



Stadtgemeinde Hermagor-Presssegger See

Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor-Presssegger See

Voranschlag für das Finanzjahr 2025

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20305
Fläche	20.400,00 ha
Einwohneranzahl	6.956

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütung enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütung enthalten	51
Nachweis der Investitionsstätigkeit und deren Finanzierung	299
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	301
Voranschlagsquerschnitt	306
Stellenplan für den Gesamthaushalt	308
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	312
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	313
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	314
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	320
Anlage 6r - Haftungsnachweis	321
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	325
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	326
Bereichsbudget - interne Vergütung enthalten	328
Nachweis der Investitionsstätigkeit und deren Finanzierung 2025-2029	374
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	380
Voranschlagsquerschnitt	389
Textliche Erläuterungen	399
Beilagen:	
Bestattung - Wirtschaftsplan 2025	409
Bäderverwaltung - Wirtschaftsplan 2025	412

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.763.900,00	20.113.000,00	20.350.931,82
1	212	Erträge aus Transfers	4.906.400,00	4.785.400,00	3.787.341,86
1	213	Finanzerträge	5.900,00	100,00	5.816,93
SU	21	Summe Erträge	25.676.200,00	24.898.500,00	24.144.090,61
1	221	Personalaufwand	5.871.600,00	5.738.400,00	5.197.621,34
1	222	Sachaufwand	8.753.400,00	8.917.600,00	8.758.093,18
1	223	Transferaufwand	11.170.900,00	11.728.600,00	10.299.489,21
1	224	Finanzaufwand	344.800,00	312.200,00	298.093,78
SU	22	Summe Aufwendungen	26.140.700,00	26.696.800,00	24.553.297,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-464.500,00	-1.798.300,00	-409.206,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	559.100,00	163.223,90
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.482,69
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	559.100,00	159.741,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-464.500,00	-1.239.200,00	-249.465,69

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.723.700,00	20.066.100,00	19.894.586,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.436.600,00	3.396.100,00	2.428.913,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.900,00	100,00	5.816,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.166.200,00	23.462.300,00	22.329.316,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.754.200,00	5.666.600,00	5.111.975,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.331.000,00	6.273.200,00	6.275.197,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.155.900,00	11.228.600,00	10.146.250,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	344.800,00	312.200,00	298.855,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.585.900,00	23.480.600,00	21.832.278,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	580.300,00	-18.300,00	497.038,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	198.296,97
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	20.200,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.322.200,00	1.121.100,00	1.270.897,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.342.400,00	1.121.100,00	1.469.194,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.923.000,00	1.859.200,00	2.293.393,36
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	4.821,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	500.000,00	64.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.938.000,00	2.359.200,00	2.362.714,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-595.600,00	-1.238.100,00	-893.519,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-15.300,00	-1.256.400,00	-396.481,67

Voranschlag 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	280.000,00	635.000,00	1.553.863,20
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	280.000,00	635.000,00	1.553.863,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	563.400,00	516.800,00	374.073,41
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	563.400,00	516.800,00	374.073,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-283.400,00	118.200,00	1.179.789,79
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-298.700,00	-1.138.200,00	783.308,12
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	8.446,62
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	8.446,62
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	229.200,00	256.900,00	277.573,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	104.200,00	100.800,00	109.433,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	11.803,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.000,00	39.404,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	338.500,00	362.800,00	438.214,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.000,00	51.800,00	71.936,89
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	61.339,11
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.000,00	32.000,00	31.858,21
1	212	Erträge aus Transfers	90.000,00	83.800,00	165.134,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	428.500,00	446.600,00	603.348,79
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	829.800,00	867.600,00	891.595,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	246.400,00	239.900,00	188.966,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	8.100,00	8.455,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.800,00	10.100,00	24.035,86
1	221	Personalaufwand	1.105.000,00	1.125.700,00	1.113.054,03
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.500,00	53.500,00	51.759,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.700,00	140.300,00	123.870,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.500,00	83.900,00	33.835,84
2	2224	Instandhaltung	36.100,00	102.800,00	133.657,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	815.300,00	717.900,00	661.949,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105.600,00	102.200,00	77.739,34
1	222	Sachaufwand	1.150.700,00	1.200.600,00	1.082.812,44
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.052.700,00	991.200,00	983.014,15
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	11.440,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	4.807,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	223	Transferaufwand	1.055.700,00	994.200,00	999.261,16
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.600,00	11.300,00	10.808,07
1	224	Finanzaufwand	9.600,00	11.300,00	10.808,07
SU	22	Summe Aufwendungen	3.321.000,00	3.331.800,00	3.205.935,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.892.500,00	-2.885.200,00	-2.602.586,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.892.500,00	-2.885.200,00	-2.602.586,91

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	229.200,00	256.900,00	231.707,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	104.200,00	100.800,00	110.901,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	11.803,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	333.500,00	357.800,00	354.412,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.000,00	51.800,00	73.258,22
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	61.339,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.000,00	51.800,00	134.597,33
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	391.500,00	409.600,00	489.009,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	829.800,00	867.600,00	891.595,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	246.400,00	239.900,00	188.966,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	8.100,00	8.455,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.081.200,00	1.115.600,00	1.089.018,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.500,00	53.500,00	51.254,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.700,00	140.300,00	123.400,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.500,00	83.900,00	33.588,13
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.100,00	102.800,00	136.343,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	815.300,00	717.900,00	655.827,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.045.100,00	1.098.400,00	1.000.415,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.052.700,00	991.200,00	901.216,65
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	11.440,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	7.816,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.055.700,00	994.200,00	920.473,26
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.600,00	11.300,00	10.808,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.600,00	11.300,00	10.808,07

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.191.600,00	3.219.500,00	3.020.714,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.800.100,00	-2.809.900,00	-2.531.705,18
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.	5.000,00	9.000,00	3.887,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	9.000,00	3.887,04
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	0,00	0,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	9.000,00	8.887,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-9.000,00	-8.887,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.805.100,00	-2.818.900,00	-2.540.592,22
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	28.700,00	27.300,00	26.731,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.700,00	27.300,00	26.731,43

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	28.700,00	27.300,00	26.731,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-28.700,00	-27.300,00	-26.731,43
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.833.800,00	-2.846.200,00	-2.567.323,65

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.000,00	10.000,00	23.287,19
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.400,00	10.900,00	10.860,25
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	142,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.600,00	21.100,00	34.289,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.300,00	174.500,00	70.462,97
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	204.100,00	191.900,00	124.156,99
1	212	Erträge aus Transfers	246.400,00	366.400,00	194.619,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	277.000,00	387.500,00	228.909,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.500,00	54.100,00	72.818,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.700,00	40.100,00	52.118,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	8.200,00	8.546,39
2	2224	Instandhaltung	50.000,00	63.000,00	44.937,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.100,00	23.500,00	45.559,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	336.900,00	346.000,00	254.948,75
1	222	Sachaufwand	519.200,00	534.900,00	478.929,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.426,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	6.000,00	6.968,56
1	223	Transferaufwand	9.500,00	8.500,00	9.395,46
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	528.700,00	543.400,00	488.324,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-251.700,00	-155.900,00	-259.415,26
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-251.700,00	-155.900,00	-259.415,26

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	10.000,00	25.420,53
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.400,00	10.900,00	10.860,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	141,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.600,00	21.100,00	36.421,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.300,00	174.500,00	70.462,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.300,00	174.500,00	70.462,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.900,00	195.600,00	106.884,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.500,00	54.100,00	72.732,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.700,00	40.100,00	51.948,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	8.200,00	8.546,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	63.000,00	44.490,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	23.500,00	44.872,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	182.300,00	188.900,00	222.589,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.426,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	6.000,00	7.003,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.500,00	8.500,00	9.430,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	191.800,00	197.400,00	232.019,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-118.900,00	-1.800,00	-125.134,93
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

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	132.800,00	169.056,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	24.000,00	0,00	4.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	132.800,00	173.456,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.000,00	132.800,00	173.456,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	216.071,44
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	156.900,00	296.900,00	97.879,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	35.000,00	46.202,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.900,00	331.900,00	360.152,84
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	156.900,00	331.900,00	360.152,84
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-124.900,00	-199.100,00	-186.696,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-243.800,00	-200.900,00	-311.831,77
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

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-243.800,00	-200.900,00	-311.831,77
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	6.956,99
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	6.956,99
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	6.956,99
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	6.956,99
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	307.500,00	443.700,00	334.702,78
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	2.500,00	2.499,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.200,00	14.200,00	32.852,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.200,00	24.100,00	16.022,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	344.500,00	484.500,00	386.077,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.726.700,00	1.581.400,00	1.079.494,02
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	10.682,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	206.100,00	183.600,00	195.316,19
1	212	Erträge aus Transfers	1.932.800,00	1.765.000,00	1.285.492,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.277.300,00	2.249.500,00	1.671.569,60
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.588.100,00	1.508.100,00	1.365.379,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	485.600,00	438.000,00	377.535,76
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.800,00	11.000,00	9.909,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.300,00	13.100,00	16.987,92
1	221	Personalaufwand	2.118.800,00	1.970.200,00	1.769.813,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.900,00	140.000,00	136.375,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	288.100,00	223.100,00	232.502,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	50.800,00	29.500,00	45.873,83
2	2224	Instandhaltung	35.200,00	34.000,00	75.274,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	357.000,00	474.300,00	391.085,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	317.000,00	308.400,00	287.031,19
1	222	Sachaufwand	1.193.000,00	1.209.300,00	1.168.141,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.162.100,00	1.146.600,00	1.046.936,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.600,00	40.500,00	19.777,49

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	223	Transferaufwand	1.228.700,00	1.187.100,00	1.066.713,91
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.540.500,00	4.366.600,00	4.004.668,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.263.200,00	-2.117.100,00	-2.333.098,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.263.200,00	-2.117.100,00	-2.333.098,99

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	307.500,00	443.700,00	332.489,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	2.500,00	2.291,63
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.200,00	14.200,00	30.222,53
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	324.300,00	460.400,00	365.003,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.726.700,00	1.581.400,00	1.068.394,57
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	10.682,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.726.700,00	1.581.400,00	1.079.076,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.051.000,00	2.041.800,00	1.444.079,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.588.100,00	1.508.100,00	1.365.379,90
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	485.600,00	438.000,00	377.535,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.800,00	11.000,00	9.909,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.085.500,00	1.957.100,00	1.752.825,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.900,00	140.000,00	137.662,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	288.100,00	223.100,00	207.352,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.800,00	10.900,00	45.873,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.200,00	34.000,00	73.659,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	357.000,00	474.300,00	365.480,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	876.000,00	882.300,00	830.028,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.162.100,00	1.146.600,00	1.046.936,42
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.600,00	40.500,00	22.231,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.228.700,00	1.187.100,00	1.069.168,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.190.200,00	4.026.500,00	3.652.021,74

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.139.200,00	-1.984.700,00	-2.207.941,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	369.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	369.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	369.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	12.361,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.300,00	3.300,00	136.059,53
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	17.000,00	21.000,00	20.226,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.300,00	24.300,00	168.647,13
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.300,00	24.300,00	168.647,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.300,00	-24.300,00	201.052,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.159.500,00	-2.009.000,00	-2.006.889,06
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

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.159.500,00	-2.009.000,00	-2.006.889,06
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.489,63
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.489,63
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.489,63
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.489,63
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.400,00	13.200,00	14.048,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.800,00	21.500,00	24.126,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.400,00	7.000,00	8.001,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.600,00	41.700,00	46.176,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	24.100,00	14.989,46
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	24.500,00	15.389,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	49.600,00	66.200,00	61.565,62
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.700,00	101.700,00	77.213,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.700,00	31.400,00	24.524,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.065,27
1	221	Personalaufwand	143.400,00	133.100,00	103.802,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.800,00	7.782,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.100,00	30.600,00	62.805,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	800,00	181,86
2	2224	Instandhaltung	11.700,00	10.000,00	18.352,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	47.300,00	45.900,00	38.227,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.200,00	26.500,00	25.976,13
1	222	Sachaufwand	139.100,00	121.600,00	153.325,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.400,00	2.421,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	43.500,00	31.443,66
1	223	Transferaufwand	30.000,00	45.900,00	33.864,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	312.500,00	300.600,00	290.992,94

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-262.900,00	-234.400,00	-229.427,32
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)	-262.900,00	-234.400,00	-229.427,32

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.400,00	13.200,00	14.047,30
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.800,00	21.500,00	22.991,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.200,00	34.700,00	37.038,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	24.100,00	14.909,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	24.100,00	14.909,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.800,00	58.800,00	51.948,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	121.700,00	101.700,00	77.213,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.700,00	31.400,00	24.524,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	143.400,00	133.100,00	101.737,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.800,00	7.615,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.100,00	30.600,00	58.021,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	800,00	181,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	10.000,00	16.955,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.300,00	45.900,00	38.110,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	109.900,00	95.100,00	120.885,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.400,00	2.421,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	28.500,00	25.003,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	30.900,00	27.424,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	283.300,00	259.100,00	250.047,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-240.500,00	-200.300,00	-198.099,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	15.000,00	4.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	4.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	15.000,00	4.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-15.000,00	-4.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-240.500,00	-215.300,00	-202.599,29
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

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-240.500,00	-215.300,00	-202.599,29

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	178.500,00	173.300,00	168.134,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.600,00	2.578,41
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	49.800,00	202.405,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	184.200,00	225.700,00	373.118,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	16.460,34
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	3.000,00	16.460,34
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	743,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	743,40
SU	21	Summe Erträge	187.200,00	228.700,00	390.322,07
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.200,00	126.100,00	100.467,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.700,00	49.200,00	42.696,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.100,00	29.800,00	37.022,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	100,00	83,63
1	222	Sachaufwand	213.000,00	205.200,00	180.270,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.409.000,00	3.205.700,00	2.833.185,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.500,00	23.900,00	23.422,42
1	223	Transferaufwand	3.433.500,00	3.229.600,00	2.856.607,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.646.500,00	3.434.800,00	3.036.877,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.459.300,00	-3.206.100,00	-2.646.555,61
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.459.300,00	-3.206.100,00	-2.646.555,61

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	178.500,00	173.300,00	161.673,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.600,00	2.560,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.900,00	49.800,00	193.392,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	184.200,00	225.700,00	357.626,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	34.387,74
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	81.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	84.000,00	34.387,74
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	743,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	743,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.200,00	309.700,00	392.758,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.200,00	126.100,00	110.214,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.700,00	49.200,00	42.696,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.100,00	29.800,00	74.322,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	213.000,00	205.100,00	227.233,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.409.000,00	3.205.700,00	2.829.810,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.500,00	23.900,00	23.182,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.433.500,00	3.229.600,00	2.852.992,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.646.500,00	3.434.700,00	3.080.226,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.459.300,00	-3.125.000,00	-2.687.468,13
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

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-3.459.300,00	-3.125.000,00	-2.687.468,13
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)	-3.459.300,00	-3.125.000,00	-2.687.468,13

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	278,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	278,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.900,00	8.900,00	39.701,08
1	212	Erträge aus Transfers	13.900,00	8.900,00	39.701,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.900,00	8.900,00	39.979,70
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	1.601,01
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.900,00	43.200,00	28.659,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	94,72
1	222	Sachaufwand	45.000,00	49.300,00	30.355,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.601.800,00	1.661.200,00	1.470.550,41
1	223	Transferaufwand	1.601.800,00	1.661.200,00	1.470.550,41
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.646.800,00	1.710.500,00	1.500.906,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.632.900,00	-1.701.600,00	-1.460.926,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.632.900,00	-1.701.600,00	-1.460.926,39

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	278,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	278,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.900,00	8.900,00	39.641,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.900,00	8.900,00	39.641,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.900,00	8.900,00	39.919,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	1.611,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.900,00	43.200,00	29.516,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.800,00	49.100,00	31.128,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.601.800,00	1.661.200,00	1.470.823,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.601.800,00	1.661.200,00	1.470.823,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.646.600,00	1.710.300,00	1.501.952,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.632.700,00	-1.701.400,00	-1.462.032,50
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	770.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	770.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	770.400,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	786.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	786.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	786.100,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.700,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.648.400,00	-1.701.400,00	-1.462.032,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.648.400,00	-1.701.400,00	-1.462.032,50

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.300,00	2.100,00	2.566,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	3.825,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.100,00	6.392,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	453.400,00	601.300,00	384.103,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	18.852,05
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	20.000,00	24.434,59
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	736.000,00	863.700,00	737.266,85
1	212	Erträge aus Transfers	1.205.400,00	1.485.000,00	1.164.656,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.207.700,00	1.487.100,00	1.171.048,49
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	8.100,00	4.507,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	500,00	878,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	9.700,00	8.576,79
2	2224	Instandhaltung	80.500,00	75.500,00	142.167,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	553.300,00	563.700,00	534.172,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	845.500,00	1.027.600,00	1.010.840,09
1	222	Sachaufwand	1.498.200,00	1.685.100,00	1.701.142,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	227.000,00	209.100,00	153.144,07
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.500,00	375.500,00	230.487,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.500,00	1.518,86
1	223	Transferaufwand	254.100,00	586.100,00	385.150,77
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.400,00	16.500,00	13.586,75
1	224	Finanzaufwand	15.400,00	16.500,00	13.586,75
SU	22	Summe Aufwendungen	1.767.700,00	2.287.700,00	2.099.879,92

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-560.000,00	-800.600,00	-928.831,43
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)	-560.000,00	-800.600,00	-928.831,43

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.100,00	2.566,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	2.730,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.100,00	5.296,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	453.400,00	601.300,00	384.103,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	18.852,05
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	20.000,00	24.434,59
1	312	Einzahlungen aus Transfers	469.400,00	621.300,00	427.389,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	471.700,00	623.400,00	432.686,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	8.100,00	4.507,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	500,00	878,63
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	9.700,00	8.576,79
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.500,00	75.500,00	141.637,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	553.300,00	560.700,00	531.743,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	652.700,00	654.500,00	687.343,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	212.000,00	209.100,00	153.144,07
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.500,00	25.500,00	216.044,46
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.500,00	1.518,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	239.100,00	236.100,00	370.707,39
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.400,00	16.500,00	13.586,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.400,00	16.500,00	13.586,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	907.200,00	907.100,00	1.071.637,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-435.500,00	-283.700,00	-638.951,01

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	2.775,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.775,30
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	396.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	396.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	399.275,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	359.500,00	400.000,00	282.545,90
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	108.200,00	132.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	467.700,00	532.000,00	282.545,90
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	4.821,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	4.821,31
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	350.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	350.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	482.700,00	882.000,00	287.367,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-482.700,00	-882.000,00	111.908,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-918.200,00	-1.165.700,00	-527.042,92
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	280.000,00	220.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	280.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	280.000,00	500.000,00	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

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	280.000,00	500.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	132.800,00	104.800,00	117.951,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.300,00	49.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.100,00	154.500,00	117.951,66
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	183.100,00	154.500,00	117.951,66
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	96.900,00	345.500,00	-117.951,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-821.300,00	-820.200,00	-644.994,58

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	400,00	577,53
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.000,00	5.600,00	6.631,91
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.300,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	142.400,00	149.700,00	167.796,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.200,00	0,00	10.344,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.300,00	158.200,00	187.850,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.400,00	24.000,00	45.340,39
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	80.600,00	6.856,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.100,00	27.100,00	26.312,22
1	212	Erträge aus Transfers	105.500,00	131.700,00	78.509,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	266.800,00	289.900,00	266.359,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	379.200,00	414.000,00	386.590,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.800,00	116.700,00	105.624,39
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.600,00	1.276,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	7.800,00	13.499,69
1	221	Personalaufwand	483.000,00	540.100,00	506.990,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.100,00	74.800,00	69.323,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	10.000,00	7.937,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	24.800,00	22.002,79
2	2224	Instandhaltung	166.500,00	91.400,00	75.257,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	374.900,00	403.000,00	478.546,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	79.200,00	73.300,00	74.569,82
1	222	Sachaufwand	738.700,00	677.300,00	727.637,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	220.000,00	220.000,00	212.868,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.500,00	6.500,00	19.196,90

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	790.800,00	771.100,00	791.857,68
1	223	Transferaufwand	1.019.300,00	997.600,00	1.023.923,51
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.241.000,00	2.215.000,00	2.258.550,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.974.200,00	-1.925.100,00	-1.992.190,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.974.200,00	-1.925.100,00	-1.992.190,82

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	577,53
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	5.600,00	6.631,91
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.300,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	142.400,00	149.700,00	154.388,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	159.100,00	158.200,00	164.098,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.400,00	24.000,00	49.395,30
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	169.600,00	6.856,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.400,00	193.600,00	56.251,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	237.500,00	351.800,00	220.350,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	379.200,00	414.000,00	386.546,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	92.800,00	116.700,00	105.624,39
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.600,00	1.276,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	473.000,00	532.300,00	493.446,56
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.100,00	74.800,00	68.631,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	10.000,00	7.355,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	24.800,00	22.181,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	166.500,00	91.400,00	79.871,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	374.900,00	403.000,00	456.675,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	659.500,00	604.000,00	634.716,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	220.000,00	220.000,00	212.868,93
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.500,00	6.500,00	19.227,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	790.800,00	771.100,00	794.112,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.019.300,00	997.600,00	1.026.208,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.151.800,00	2.133.900,00	2.154.371,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.914.300,00	-1.782.100,00	-1.934.021,80
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	59.100,00	16.600,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	344.300,00	240.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	403.400,00	257.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	403.400,00	257.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	405.400,00	223.000,00	107.078,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	18.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	405.400,00	223.000,00	125.078,42
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	405.400,00	223.000,00	125.078,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	34.500,00	-125.078,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.916.300,00	-1.747.600,00	-2.059.100,22
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

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-1.916.300,00	-1.747.600,00	-2.059.100,22

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100.000,00	100.000,00	130.204,29
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.283.500,00	3.719.800,00	3.362.185,40
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.321.500,00	1.330.200,00	1.283.584,27
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.900,00	39.900,00	56.542,83
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.100,00	47.000,00	260.916,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	4.200,00	40.689,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.788.200,00	5.241.100,00	5.134.122,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	146.700,00	100.000,00	145.280,70
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.200,00	55.000,00	46.812,11
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	264.100,00	260.600,00	265.109,96
1	212	Erträge aus Transfers	428.000,00	415.600,00	457.202,77
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.100,00	100,00	4.643,59
1	213	Finanzerträge	3.100,00	100,00	4.643,59
SU	21	Summe Erträge	6.219.300,00	5.656.800,00	5.595.969,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.236.500,00	1.211.300,00	1.140.069,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	357.400,00	369.700,00	289.075,50
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.201,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.300,00	40.800,00	22.569,87
1	221	Personalaufwand	1.646.600,00	1.624.200,00	1.453.915,92
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.500,00	136.200,00	142.166,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.100,00	275.200,00	296.983,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	83.500,00	71.100,00	76.119,54
2	2224	Instandhaltung	330.200,00	368.700,00	305.444,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.728.100,00	1.643.000,00	1.667.020,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	708.800,00	738.500,00	746.284,03
1	222	Sachaufwand	3.254.200,00	3.232.700,00	3.234.017,67

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.065.500,00	2.065.500,00	1.671.377,19
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	135.000,00	55.000,00
1	223	Transferaufwand	2.065.500,00	2.200.500,00	1.726.377,19
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	299.300,00	260.900,00	255.640,48
1	224	Finanzaufwand	299.300,00	260.900,00	255.640,48
SU	22	Summe Aufwendungen	7.265.600,00	7.318.300,00	6.669.951,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.046.300,00	-1.661.500,00	-1.073.982,12
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	559.100,00	163.223,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	559.100,00	163.223,90
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.482,69
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.482,69
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	559.100,00	159.741,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.046.300,00	-1.102.400,00	-914.240,91

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100.000,00	100.000,00	208.450,91
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.283.500,00	3.719.800,00	3.268.182,13
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.321.500,00	1.330.200,00	1.285.141,77
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.900,00	39.900,00	54.974,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.100,00	47.000,00	65.887,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.785.000,00	5.236.900,00	4.882.637,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	146.700,00	100.000,00	155.480,30
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.200,00	55.000,00	46.812,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	163.900,00	155.000,00	202.292,41
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.100,00	100,00	4.643,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.100,00	100,00	4.643,59
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.952.000,00	5.392.000,00	5.089.573,24
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.236.500,00	1.211.300,00	1.139.837,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	357.400,00	369.700,00	289.075,50
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.201,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.596.300,00	1.583.400,00	1.431.114,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.500,00	136.200,00	151.605,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.100,00	275.200,00	317.079,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	83.500,00	71.100,00	77.795,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	330.200,00	368.700,00	305.699,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.728.100,00	1.643.000,00	1.666.698,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.545.400,00	2.494.200,00	2.518.878,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.065.500,00	2.065.500,00	1.671.377,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.065.500,00	2.065.500,00	1.671.377,19
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	299.300,00	260.900,00	255.640,48

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	299.300,00	260.900,00	255.640,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.506.500,00	6.404.000,00	5.877.010,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-554.500,00	-1.012.000,00	-787.437,06
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	193.855,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	1.666,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	195.521,67
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	20.200,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	20.200,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.400,00	571.900,00	93.808,35
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	144.681,94
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	80.000,00	158.900,00	92.751,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	116.400,00	730.800,00	331.241,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	136.600,00	730.800,00	526.763,39
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000,00	14.199,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	700.000,00	1.251.066,56
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	4.000,00	24.705,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	81.600,00	30.000,00	47.616,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	15.494,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.600,00	739.000,00	1.353.082,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	135.000,00	55.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	135.000,00	55.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.600,00	874.000,00	1.408.082,03

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	55.000,00	-143.200,00	-881.318,64
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-499.500,00	-1.155.200,00	-1.668.755,70
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	135.000,00	3.863,20
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.550.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	135.000,00	1.553.863,20
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	135.000,00	1.553.863,20
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	314.800,00	335.000,00	229.390,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	351.600,00	335.000,00	229.390,32
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	351.600,00	335.000,00	229.390,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-351.600,00	-200.000,00	1.324.472,88
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-851.100,00	-1.355.200,00	-344.282,82

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.543.500,00	5.410.000,00	5.899.412,03
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
2	2114	Erträge aus Leistungen	318.600,00	252.500,00	281.035,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	656,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	6.600,00	4.102,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.867.700,00	13.575.800,00	13.744.411,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	837.300,00	501.400,00	369.951,29
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	225,00
1	212	Erträge aus Transfers	878.400,00	501.500,00	370.176,29
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.800,00	0,00	429,94
1	213	Finanzerträge	2.800,00	0,00	429,94
SU	21	Summe Erträge	14.748.900,00	14.077.300,00	14.115.017,89
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.000,00	265.500,00	185.895,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.700,00	78.300,00	55.130,42
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.300,00	2.808,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.211,66
1	221	Personalaufwand	374.800,00	345.100,00	250.045,54
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	948,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	500,00	512,76
1	222	Sachaufwand	2.300,00	1.600,00	1.461,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	472.800,00	817.900,00	727.644,66
1	223	Transferaufwand	472.800,00	817.900,00	727.644,66
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.500,00	23.500,00	18.058,48

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	224	Finanzaufwand	20.500,00	23.500,00	18.058,48
SU	22	Summe Aufwendungen	870.400,00	1.188.100,00	997.209,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	13.878.500,00	12.889.200,00	13.117.807,95
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)	13.878.500,00	12.889.200,00	13.117.807,95

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.543.500,00	5.410.000,00	5.851.485,24
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	318.600,00	252.500,00	280.473,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	607,53
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.864.500,00	13.569.200,00	13.691.772,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	837.300,00	501.400,00	369.679,37
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	41.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	225,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	878.400,00	501.500,00	369.904,37
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.800,00	0,00	429,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.800,00	0,00	429,94
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.745.700,00	14.070.700,00	14.062.106,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	303.000,00	265.500,00	185.895,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.700,00	78.300,00	55.130,42
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.300,00	2.808,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	374.800,00	345.100,00	243.833,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.472,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	500,00	505,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	1.600,00	1.978,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	472.800,00	817.900,00	727.644,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	472.800,00	817.900,00	727.644,66
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.500,00	23.500,00	18.819,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.500,00	23.500,00	18.819,91
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	870.400,00	1.188.100,00	992.276,55

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	13.875.300,00	12.882.600,00	13.069.830,14
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)	13.875.300,00	12.882.600,00	13.069.830,14
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

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	13.875.300,00	12.882.600,00	13.069.830,14

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.400,00	6.000,00	4.962,79	6.400,00	6.000,00	4.962,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.400,00	6.000,00	4.962,79	6.400,00	6.000,00	4.962,79
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.400,00	6.000,00	4.962,79	6.400,00	6.000,00	4.962,79
000000	670000	Versicherungen	900,00	900,00	698,76	900,00	900,00	698,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	698,76	900,00	900,00	698,76
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	75.100,00	73.600,00	70.898,42	75.100,00	73.600,00	70.898,42
000000	721100	Bezüge der Stadträte	79.000,00	67.500,00	69.496,28	79.000,00	67.500,00	69.496,28
000000	721200	Sitzungsgelder Monatspauschalien	42.000,00	41.000,00	41.480,00	42.000,00	41.000,00	41.480,00
000000	724000	Reisegebühren	2.000,00	2.000,00	1.083,90	2.000,00	2.000,00	314,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	198.100,00	184.100,00	182.958,60	198.100,00	184.100,00	182.188,74
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	199.000,00	185.000,00	183.657,36	199.000,00	185.000,00	182.887,50
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister	43.800,00	42.800,00	43.005,00	43.800,00	42.800,00	39.705,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.800,00	42.800,00	43.005,00	43.800,00	42.800,00	39.705,83
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.800,00	42.800,00	43.005,00	43.800,00	42.800,00	39.705,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	249.200,00	233.800,00	231.625,15	249.200,00	233.800,00	227.556,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.200,00	-233.800,00	-231.625,15	-249.200,00	-233.800,00	-227.556,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.200,00	-233.800,00	-231.625,15			
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.200,00	-233.800,00	-227.556,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.200,00	-233.800,00	-227.556,12
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.200,00	-233.800,00	-231.625,15	-249.200,00	-233.800,00	-227.556,12
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.200,00	-233.800,00	-231.625,15			
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)				-249.200,00	-233.800,00	-227.556,12
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)				-249.200,00	-233.800,00	-227.556,12
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.200,00	-233.800,00	-231.625,15	-249.200,00	-233.800,00	-227.556,12
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.200,00	-233.800,00	-231.625,15			
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)				-249.200,00	-233.800,00	-227.556,12
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)				-249.200,00	-233.800,00	-227.556,12

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	6.500,00	6.000,00	6.748,30	6.500,00	6.000,00	6.328,82
010000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	7.400,00	6.200,00	8.423,36	7.400,00	6.200,00	8.423,36
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	0,00	8.727,80	100,00	0,00	8.727,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	12.200,00	23.899,46	14.000,00	12.200,00	23.479,98
010000	811000	Miet- und Pächterträge	71.200,00	67.800,00	63.617,57	71.200,00	67.800,00	65.685,59
010000	811010	Miete- und Pächtertrag - Betriebskosten	33.000,00	33.000,00	45.815,79	33.000,00	33.000,00	45.216,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	104.200,00	100.800,00	109.433,36	104.200,00	100.800,00	110.901,90
010000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	7.758,62	0,00	0,00	7.758,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	7.778,62	100,00	100,00	7.778,62
010000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	10.221,40	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	4.316,07	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	8.572,55	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	23.110,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.300,00	113.100,00	164.221,46	118.300,00	113.100,00	142.160,50
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	2.549,85	0,00	0,00	4.871,18
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	1.800,00	22.947,03	8.000,00	1.800,00	21.947,03
010000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	0,00	16.440,01	0,00	0,00	16.440,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	1.800,00	41.936,89	8.000,00	1.800,00	43.258,22
010000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	38.025,45	0,00	0,00	38.025,45
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	38.025,45	0,00	0,00	38.025,45
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	32.000,00	32.000,00	31.858,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.000,00	32.000,00	31.858,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	33.800,00	111.820,55	8.000,00	1.800,00	81.283,67

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.300,00	146.900,00	276.042,01	126.300,00	114.900,00	223.444,17
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	430.000,00	448.000,00	433.289,93	430.000,00	448.000,00	433.289,93
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	55.400,00	54.200,00	49.037,40	55.400,00	54.200,00	49.037,40
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.500,00	1.400,00	1.373,67	2.500,00	1.400,00	1.373,67
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.800,00	10.700,00	10.024,44	11.800,00	10.700,00	10.024,44
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.400,00	5.400,00	3.096,00	2.400,00	5.400,00	3.096,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	502.100,00	519.700,00	496.821,44	502.100,00	519.700,00	496.821,44
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	22.000,00	20.000,00	17.420,81	22.000,00	20.000,00	17.420,81
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	4.200,00	3.700,00	0,00	4.200,00	3.700,00	0,00
010000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	0,00	0,00	9.960,74	0,00	0,00	9.960,74
010000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	117.000,00	117.000,00	91.036,61	117.000,00	117.000,00	91.036,61
010000	582100	Abfertigungsversicherung	8.200,00	8.200,00	3.021,55	8.200,00	8.200,00	3.021,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	156.000,00	148.900,00	121.439,71	156.000,00	148.900,00	121.439,71
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.700,00	1.711,25	1.000,00	1.700,00	1.711,25
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	1.700,00	1.711,25	1.000,00	1.700,00	1.711,25
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	12.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	671.900,00	677.500,00	619.972,40	659.100,00	670.300,00	619.972,40
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.471,30	1.000,00	1.000,00	1.471,30
010000	454000	Reinigungsmittel	7.000,00	6.000,00	6.533,22	7.000,00	6.000,00	6.624,17
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	11.000,00	13.000,00	9.335,07	11.000,00	13.000,00	7.784,13
010000	457000	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	2.735,56	2.800,00	2.800,00	2.970,34
010000	457100	Mitteilungsblatt	25.200,00	23.500,00	23.721,59	25.200,00	23.500,00	23.721,59
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	202,15	100,00	100,00	202,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.100,00	46.400,00	43.998,89	47.100,00	46.400,00	42.773,68
010000	600100	Strom	15.000,00	13.000,00	7.060,20	15.000,00	13.000,00	6.459,82

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	600300	Fernwärme	36.000,00	28.700,00	24.087,46	36.000,00	28.700,00	24.087,46
010000	630000	Postdienste	15.000,00	62.000,00	57.201,15	15.000,00	62.000,00	56.643,31
010000	631000	Telekommunikationsdienste	11.500,00	11.200,00	9.391,11	11.500,00	11.200,00	10.054,00
010000	640000	Rechtskosten	6.000,00	1.000,00	2.306,40	6.000,00	1.000,00	2.306,40
010000	670000	Versicherungen	22.700,00	23.000,00	22.698,30	22.700,00	23.000,00	22.698,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	106.200,00	138.900,00	122.744,62	106.200,00	138.900,00	122.249,29
010000	700000	Mietzinse	27.100,00	1.300,00	1.440,38	27.100,00	1.300,00	1.192,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.100,00	1.300,00	1.440,38	27.100,00	1.300,00	1.192,67
010000	614000	Instandhaltung von Bauten	15.000,00	15.000,00	39.555,33	15.000,00	15.000,00	39.555,33
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	100,00	100,00	43,96	100,00	100,00	43,96
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36.100,00	15.100,00	39.599,29	36.100,00	15.100,00	39.599,29
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.700,00	3.700,00	3.508,64	3.700,00	3.700,00	3.508,64
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.000,00	9.000,00	7.461,88	6.000,00	9.000,00	7.572,58
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.100,00	4.000,00	684,00	4.100,00	4.000,00	684,00
010000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	300,00	300,00	154,40	300,00	300,00	154,40
010000	724000	Reisegebühren	1.500,00	1.200,00	1.703,48	1.500,00	1.200,00	1.703,48
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	84.700,00	15.000,00	33.211,13	84.700,00	15.000,00	32.034,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.300,00	33.200,00	46.723,53	100.300,00	33.200,00	45.657,60
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.400,00	1.400,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	48.700,00	48.700,00	48.680,25	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.800,00	0,00	2.781,43	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	44.000,00	43.100,00	16.796,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	96.900,00	93.200,00	69.577,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	413.700,00	328.100,00	324.084,56	316.800,00	234.900,00	251.472,53
010000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne	0,00	0,00	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	16.440,01	0,00	0,00	11.440,01
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	9.600,00	11.300,00	10.808,07	9.600,00	11.300,00	10.808,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.600,00	11.300,00	10.808,07	9.600,00	11.300,00	10.808,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.600,00	11.300,00	10.808,07	9.600,00	11.300,00	10.808,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.095.200,00	1.016.900,00	971.305,04	985.500,00	916.500,00	893.693,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-936.900,00	-870.000,00	-695.263,03	-859.200,00	-801.600,00	-670.248,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-936.900,00	-870.000,00	-695.263,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	5.000,00	3.887,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	3.887,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	3.887,04
010000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	5.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	8.887,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-8.887,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-864.200,00	-806.600,00	-679.135,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				28.700,00	27.300,00	26.731,43
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				28.700,00	27.300,00	26.731,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.700,00	27.300,00	26.731,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.700,00	27.300,00	26.731,43
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.700,00	-27.300,00	-26.731,43
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-892.900,00	-833.900,00	-705.867,31
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-936.900,00	-870.000,00	-695.263,03	-859.200,00	-801.600,00	-670.248,84
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-936.900,00	-870.000,00	-695.263,03			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-8.887,04
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-864.200,00	-806.600,00	-679.135,88
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.700,00	-27.300,00	-26.731,43
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-892.900,00	-833.900,00	-705.867,31

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	277.700,00	258.000,00	248.796,16	277.700,00	258.000,00	248.796,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	277.700,00	258.000,00	248.796,16	277.700,00	258.000,00	248.796,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	277.700,00	258.000,00	248.796,16	277.700,00	258.000,00	248.796,16
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	8.700,00	8.300,00	7.968,24	8.700,00	8.300,00	7.968,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.700,00	8.300,00	7.968,24	8.700,00	8.300,00	7.968,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.700,00	8.300,00	7.968,24	8.700,00	8.300,00	7.968,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	286.400,00	266.300,00	256.764,40	286.400,00	266.300,00	256.764,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.400,00	-216.300,00	-226.764,40	-236.400,00	-216.300,00	-226.764,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236.400,00	-216.300,00	-226.764,40			
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)				-236.400,00	-216.300,00	-226.764,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.400,00	-216.300,00	-226.764,40
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.400,00	-216.300,00	-226.764,40	-236.400,00	-216.300,00	-226.764,40
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236.400,00	-216.300,00	-226.764,40			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.400,00	-216.300,00	-226.764,40
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.400,00	-216.300,00	-226.764,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	810409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	21.600,00	21.477,60	0,00	21.600,00	21.477,60
016000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	21.600,00	21.741,60	0,00	21.600,00	21.477,60
016000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	468,40	0,00	0,00	468,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	468,40	0,00	0,00	468,40
016000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	5.000,00	5.000,00	11.340,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.000,00	11.340,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	26.600,00	33.550,86	0,00	21.600,00	21.946,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	26.600,00	33.550,86	0,00	21.600,00	21.946,00
016000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	15.676,20	0,00	0,00	15.676,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	15.676,20	0,00	0,00	15.676,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	15.676,20	0,00	0,00	15.676,20
016000	700000	Mietzinse	0,00	82.600,00	32.395,46	0,00	82.600,00	32.395,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	82.600,00	32.395,46	0,00	82.600,00	32.395,46
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	0,00	87.700,00	94.058,42	0,00	87.700,00	96.744,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	87.700,00	94.058,42	0,00	87.700,00	96.744,49
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.500,00	7.500,00	7.132,68	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	1.200,00	1.028,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.400,00	8.700,00	8.161,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	179.000,00	134.615,37	0,00	170.300,00	129.139,95
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.900,00	7.800,00	8.165,04	2.900,00	7.800,00	8.165,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.900,00	7.800,00	8.165,04	2.900,00	7.800,00	8.165,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.900,00	7.800,00	8.165,04	2.900,00	7.800,00	8.165,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.300,00	186.800,00	158.456,61	2.900,00	178.100,00	152.981,19

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-160.200,00	-124.905,75	-2.900,00	-156.500,00	-131.035,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-160.200,00	-124.905,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-160.500,00	-131.035,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-160.500,00	-131.035,19
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-160.200,00	-124.905,75	-2.900,00	-156.500,00	-131.035,19
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-160.200,00	-124.905,75			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-160.500,00	-131.035,19
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-160.500,00	-131.035,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.179.600,00	-1.246.500,00	-1.046.933,18	-1.098.500,00	-1.174.400,00	-1.028.048,43
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.179.600,00	-1.246.500,00	-1.046.933,18			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-9.000,00	-8.887,04
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.103.500,00	-1.183.400,00	-1.036.935,47
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.700,00	-27.300,00	-26.731,43
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.132.200,00	-1.210.700,00	-1.063.666,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	810000	Leistungserlöse	1.800,00	1.800,00	1.872,00	1.800,00	1.800,00	1.872,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.872,00	1.800,00	1.800,00	1.872,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.872,00	1.800,00	1.800,00	1.872,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	1.872,00	1.800,00	1.800,00	1.872,00
022000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	0,00	87.600,00	99.491,18	0,00	87.600,00	99.491,18
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	500,00	3.100,00	7.020,14	500,00	3.100,00	7.020,14
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.700,00	1.300,00	1.486,08	1.700,00	1.300,00	1.486,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.200,00	92.000,00	107.997,40	56.200,00	92.000,00	107.997,40
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
022000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	11.400,00	3.000,00	3.643,10	11.400,00	3.000,00	3.643,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.600,00	3.000,00	3.643,10	13.600,00	3.000,00	3.643,10
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.500,00	2.800,00	3.421,56	1.500,00	2.800,00	3.421,56
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	2.800,00	3.421,56	1.500,00	2.800,00	3.421,56
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	6.236,43	0,00	0,00	0,00
022000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	17.799,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	24.035,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.300,00	97.800,00	139.097,92	71.300,00	97.800,00	115.062,06
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	611,26	1.000,00	1.000,00	611,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	611,26	1.000,00	1.000,00	611,26
022000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	22,94	100,00	100,00	22,94
022000	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	600,00	600,00	22,94	600,00	600,00	22,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	634,20	1.600,00	1.600,00	634,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.900,00	99.400,00	139.732,12	72.900,00	99.400,00	115.696,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.100,00	-97.600,00	-137.860,12	-71.100,00	-97.600,00	-113.824,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.100,00	-97.600,00	-137.860,12			
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)				-71.100,00	-97.600,00	-113.824,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.100,00	-97.600,00	-113.824,26
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.100,00	-97.600,00	-137.860,12	-71.100,00	-97.600,00	-113.824,26
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.100,00	-97.600,00	-137.860,12			
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)				-71.100,00	-97.600,00	-113.824,26
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)				-71.100,00	-97.600,00	-113.824,26

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	721300	Pauschalentschäd.Mitglieder Wahlbehörden	3.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	9.133,37	0,00	0,00	9.106,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	18.000,00	9.133,37	3.000,00	18.000,00	9.106,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	18.000,00	9.133,37	3.000,00	18.000,00	9.106,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	18.000,00	9.133,37	3.000,00	18.000,00	9.106,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-18.000,00	-9.133,37	-3.000,00	-18.000,00	-9.106,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-18.000,00	-9.133,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-18.000,00	-9.106,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-18.000,00	-9.106,87

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-18.000,00	-9.133,37	-3.000,00	-18.000,00	-9.106,87
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-18.000,00	-9.133,37			
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)				-3.000,00	-18.000,00	-9.106,87
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)				-3.000,00	-18.000,00	-9.106,87

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.700,00	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)				0,00	-8.700,00	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)				0,00	-8.700,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.700,00	0,00			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.700,00	0,00
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-8.700,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.100,00	-124.300,00	-146.993,49	-74.100,00	-124.300,00	-122.931,13
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.100,00	-124.300,00	-146.993,49			
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)				-74.100,00	-124.300,00	-122.931,13
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)				-74.100,00	-124.300,00	-122.931,13

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.556,12	0,00	0,00	3.556,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.556,12	0,00	0,00	3.556,12
030000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	2.376,54	0,00	0,00	0,00
030000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	2.483,97	0,00	0,00	0,00
030000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.953,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.509,65	0,00	0,00	3.556,12
030000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	23.313,66	0,00	0,00	23.313,66
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	23.313,66	0,00	0,00	23.313,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	23.313,66	0,00	0,00	23.313,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	31.823,31	0,00	0,00	26.869,78
030000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	40.000,00	37.600,00	33.662,72	40.000,00	37.600,00	33.662,72
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	222.000,00	208.400,00	230.114,30	222.000,00	208.400,00	230.114,30
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	5.900,00	3.812,82	5.000,00	5.900,00	3.812,82
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.500,00	4.000,00	3.510,96	4.500,00	4.000,00	3.510,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	271.500,00	255.900,00	271.100,80	271.500,00	255.900,00	271.100,80
030000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.000,00	10.000,00	9.711,13	11.000,00	10.000,00	9.711,13
030000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
030000	581200	Abfertigungsrückdeckungversicherung	0,00	0,00	1.606,68	0,00	0,00	1.606,68
030000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	56.300,00	58.500,00	46.528,57	56.300,00	58.500,00	46.528,57
030000	582100	Abfertigungsversicherung	1.800,00	1.600,00	1.074,86	1.800,00	1.600,00	1.074,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.400,00	82.000,00	58.921,24	70.400,00	82.000,00	58.921,24
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.500,00	3.600,00	3.322,68	2.500,00	3.600,00	3.322,68

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	3.600,00	3.322,68	2.500,00	3.600,00	3.322,68
030000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	11.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	355.400,00	344.400,00	333.344,72	344.400,00	341.500,00	333.344,72
030000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	500,00	427,52	600,00	500,00	452,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	500,00	427,52	600,00	500,00	452,72
030000	700000	Mietzinse	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
030000	724000	Reisegebühren	2.000,00	2.000,00	1.284,02	2.000,00	2.000,00	1.284,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.284,02	2.000,00	2.000,00	1.284,02
030000	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	2.800,00	1.711,54	6.000,00	2.500,00	1.736,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	361.700,00	347.200,00	335.056,26	350.400,00	344.000,00	335.081,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-361.700,00	-347.200,00	-303.232,95	-350.400,00	-344.000,00	-308.211,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361.700,00	-347.200,00	-303.232,95			
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)				-350.400,00	-344.000,00	-308.211,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-350.400,00	-344.000,00	-308.211,68
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-361.700,00	-347.200,00	-303.232,95	-350.400,00	-344.000,00	-308.211,68
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361.700,00	-347.200,00	-303.232,95			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350.400,00	-344.000,00	-308.211,68
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-350.400,00	-344.000,00	-308.211,68

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.000,00	15.000,00	44.107,32	15.000,00	15.000,00	42.907,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	44.107,32	15.000,00	15.000,00	42.907,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	44.107,32	15.000,00	15.000,00	42.907,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	44.107,32	15.000,00	15.000,00	42.907,32
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	86.600,00	65.000,00	99.726,55	86.600,00	65.000,00	99.726,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.600,00	65.000,00	99.726,55	86.600,00	65.000,00	99.726,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.600,00	65.000,00	99.726,55	86.600,00	65.000,00	99.726,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.600,00	65.000,00	99.726,55	86.600,00	65.000,00	99.726,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.600,00	-50.000,00	-55.619,23	-71.600,00	-50.000,00	-56.819,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.600,00	-50.000,00	-55.619,23			
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)				-71.600,00	-50.000,00	-56.819,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.600,00	-50.000,00	-56.819,23

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.600,00	-50.000,00	-55.619,23	-71.600,00	-50.000,00	-56.819,23
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.600,00	-50.000,00	-55.619,23			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.600,00	-50.000,00	-56.819,23
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)				-71.600,00	-50.000,00	-56.819,23
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-433.300,00	-397.200,00	-358.852,18	-422.000,00	-394.000,00	-365.030,91
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-433.300,00	-397.200,00	-358.852,18			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.000,00	-394.000,00	-365.030,91
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)				-422.000,00	-394.000,00	-365.030,91

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige						
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	9.400,00	8.800,00	7.878,98	9.400,00	8.800,00	7.878,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	8.800,00	7.878,98	9.400,00	8.800,00	7.878,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	8.800,00	7.878,98	9.400,00	8.800,00	7.878,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.400,00	8.800,00	7.878,98	9.400,00	8.800,00	7.878,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-8.800,00	-7.878,98	-9.400,00	-8.800,00	-7.878,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-8.800,00	-7.878,98			
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)				-9.400,00	-8.800,00	-7.878,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-8.800,00	-7.878,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)	-9.400,00	-8.800,00	-7.878,98	-9.400,00	-8.800,00	-7.878,98
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-8.800,00	-7.878,98			
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)				-9.400,00	-8.800,00	-7.878,98
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)				-9.400,00	-8.800,00	-7.878,98

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	7.400,00	6.100,00	7.149,31	7.400,00	6.100,00	7.869,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.400,00	6.100,00	7.149,31	7.400,00	6.100,00	7.869,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	6.100,00	7.149,31	7.400,00	6.100,00	7.869,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.400,00	6.100,00	7.149,31	7.400,00	6.100,00	7.869,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-6.100,00	-7.149,31	-7.400,00	-6.100,00	-7.869,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-6.100,00	-7.149,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-6.100,00	-7.869,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-6.100,00	-7.869,87

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-6.100,00	-7.149,31	-7.400,00	-6.100,00	-7.869,87
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-6.100,00	-7.149,31			
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)				-7.400,00	-6.100,00	-7.869,87
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)				-7.400,00	-6.100,00	-7.869,87
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-14.900,00	-15.028,29	-16.800,00	-14.900,00	-15.748,85
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	-14.900,00	-15.028,29			
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)				-16.800,00	-14.900,00	-15.748,85
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)				-16.800,00	-14.900,00	-15.748,85

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	120.300,00	121.300,00	51.225,32	120.300,00	121.300,00	46.966,21
070000	729010	Stadtrat DI Pirker Siegfried	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00
070000	729020	Stadträtin Wiedenig Martina	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00
070000	729030	Vizebürgermeisterin Hartlieb Irmgard	2.300,00	2.200,00	1.994,76	2.300,00	2.200,00	1.994,76
070000	729040	Stadtrat Mag. Tillian Karl	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00
070000	729050	Vizebürgermeister Pernul Günter	2.300,00	2.200,00	1.948,09	2.300,00	2.200,00	1.948,09
070000	729060	Stadtrat Burgstaller Hannes	2.300,00	2.200,00	1.996,77	2.300,00	2.200,00	1.996,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.100,00	134.500,00	63.164,94	134.100,00	134.500,00	58.905,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	134.100,00	134.500,00	63.164,94	134.100,00	134.500,00	58.905,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.100,00	134.500,00	63.164,94	134.100,00	134.500,00	58.905,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.100,00	-134.500,00	-63.164,94	-134.100,00	-134.500,00	-58.905,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.100,00	-134.500,00	-63.164,94			
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)				-134.100,00	-134.500,00	-58.905,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.100,00	-134.500,00	-58.905,83
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.100,00	-134.500,00	-63.164,94	-134.100,00	-134.500,00	-58.905,83
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.100,00	-134.500,00	-63.164,94			
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)				-134.100,00	-134.500,00	-58.905,83
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)				-134.100,00	-134.500,00	-58.905,83
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.100,00	-134.500,00	-63.164,94	-134.100,00	-134.500,00	-58.905,83
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.100,00	-134.500,00	-63.164,94			
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)				-134.100,00	-134.500,00	-58.905,83
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)				-134.100,00	-134.500,00	-58.905,83

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810000	Leistungserlöse	91.300,00	95.100,00	85.696,40	91.300,00	95.100,00	41.713,44
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage	107.100,00	111.200,00	100.256,89	107.100,00	111.200,00	100.256,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	198.400,00	206.300,00	185.953,29	198.400,00	206.300,00	141.970,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	198.400,00	206.300,00	185.953,29	198.400,00	206.300,00	141.970,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198.400,00	206.300,00	185.953,29	198.400,00	206.300,00	141.970,33
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	994.700,00	929.700,00	916.305,83	994.700,00	929.700,00	842.807,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	994.700,00	929.700,00	916.305,83	994.700,00	929.700,00	842.807,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	994.700,00	929.700,00	916.305,83	994.700,00	929.700,00	842.807,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	994.700,00	929.700,00	916.305,83	994.700,00	929.700,00	842.807,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-796.300,00	-723.400,00	-730.352,54	-796.300,00	-723.400,00	-700.837,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-796.300,00	-723.400,00	-730.352,54			
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)				-796.300,00	-723.400,00	-700.837,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-796.300,00	-723.400,00	-700.837,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-796.300,00	-723.400,00	-730.352,54	-796.300,00	-723.400,00	-700.837,17
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-796.300,00	-723.400,00	-730.352,54			
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)				-796.300,00	-723.400,00	-700.837,17
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)				-796.300,00	-723.400,00	-700.837,17
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-796.300,00	-723.400,00	-730.352,54	-796.300,00	-723.400,00	-700.837,17
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-796.300,00	-723.400,00	-730.352,54			
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)				-796.300,00	-723.400,00	-700.837,17
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)				-796.300,00	-723.400,00	-700.837,17

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	5.000,00	2.260,10	3.500,00	5.000,00	2.260,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	5.000,00	2.260,10	3.500,00	5.000,00	2.260,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	5.000,00	2.260,10	3.500,00	5.000,00	2.260,10
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	7.600,00	4.830,14	6.100,00	7.600,00	4.830,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-7.600,00	-4.830,14	-6.100,00	-7.600,00	-4.830,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-7.600,00	-4.830,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-7.600,00	-4.830,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-7.600,00	-4.830,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-7.600,00	-4.830,14	-6.100,00	-7.600,00	-4.830,14
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-7.600,00	-4.830,14			
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)				-6.100,00	-7.600,00	-4.830,14
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)				-6.100,00	-7.600,00	-4.830,14

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00	4.807,00	3.000,00	3.000,00	7.816,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	4.807,00	3.000,00	3.000,00	7.816,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	4.807,00	3.000,00	3.000,00	7.816,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	4.807,00	3.000,00	3.000,00	7.816,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-4.807,00	-3.000,00	-3.000,00	-7.816,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-4.807,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-7.816,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-7.816,60

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-4.807,00	-3.000,00	-3.000,00	-7.816,60
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-4.807,00			
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)				-3.000,00	-3.000,00	-7.816,60
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)				-3.000,00	-3.000,00	-7.816,60
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.100,00	-10.600,00	-9.637,14	-9.100,00	-10.600,00	-12.646,74
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.100,00	-10.600,00	-9.637,14			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.100,00	-10.600,00	-12.646,74
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)				-9.100,00	-10.600,00	-12.646,74
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.892.500,00	-2.885.200,00	-2.602.586,91	-2.800.100,00	-2.809.900,00	-2.531.705,18
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.892.500,00	-2.885.200,00	-2.602.586,91			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-9.000,00	-8.887,04
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.805.100,00	-2.818.900,00	-2.540.592,22
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.700,00	-27.300,00	-26.731,43
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.833.800,00	-2.846.200,00	-2.567.323,65

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	7.000,00	6.500,00	8.302,30	7.000,00	6.500,00	6.514,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	6.500,00	8.302,30	7.000,00	6.500,00	6.514,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	6.500,00	8.302,30	7.000,00	6.500,00	6.514,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	6.500,00	8.302,30	7.000,00	6.500,00	6.514,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.500,00	-8.302,30	-7.000,00	-6.500,00	-6.514,40
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	-6.500,00	-8.302,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.500,00	-6.514,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-6.500,00	-6.514,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.500,00	-8.302,30	-7.000,00	-6.500,00	-6.514,40
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-6.500,00	-8.302,30			
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)				-7.000,00	-6.500,00	-6.514,40
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)				-7.000,00	-6.500,00	-6.514,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	142,00	200,00	200,00	141,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	142,00	200,00	200,00	141,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	142,00	200,00	200,00	141,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	142,00	200,00	200,00	141,21
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)	200,00	200,00	142,00	200,00	200,00	141,21
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	142,00			
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	141,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	141,21

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	142,00	200,00	200,00	141,21
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	142,00			
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)				200,00	200,00	141,21
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)				200,00	200,00	141,21
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.300,00	-8.160,30	-6.800,00	-6.300,00	-6.373,19
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-6.300,00	-8.160,30			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-6.300,00	-6.373,19
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-6.300,00	-6.373,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	810000	Leistungserlöse	18.000,00	10.000,00	23.287,19	18.000,00	10.000,00	25.420,53
163000	810100	Erträge aus Energieerzeugung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	10.000,00	23.287,19	19.000,00	10.000,00	25.420,53
163000	811000	Miet- und Pachterträge	8.400,00	8.000,00	7.914,73	8.400,00	8.000,00	7.914,72
163000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	3.000,00	2.900,00	2.945,52	3.000,00	2.900,00	2.945,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.400,00	10.900,00	10.860,25	11.400,00	10.900,00	10.860,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.400,00	20.900,00	34.147,44	30.400,00	20.900,00	36.280,77
163000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	70.462,97	0,00	0,00	70.462,97
163000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	42.300,00	174.500,00	0,00	42.300,00	174.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.300,00	174.500,00	70.462,97	42.300,00	174.500,00	70.462,97
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	204.100,00	191.900,00	124.156,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	204.100,00	191.900,00	124.156,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	246.400,00	366.400,00	194.619,96	42.300,00	174.500,00	70.462,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	276.800,00	387.300,00	228.767,40	72.700,00	195.400,00	106.743,74
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	36.500,00	41.000,00	54.507,22	36.500,00	41.000,00	54.401,97
163000	452000	Treibstoffe	13.000,00	13.000,00	18.311,06	13.000,00	13.000,00	18.330,19
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.500,00	54.100,00	72.818,28	49.500,00	54.100,00	72.732,16
163000	600100	Strom	22.000,00	18.000,00	32.151,33	22.000,00	18.000,00	32.153,84
163000	600300	Fernwärme	10.500,00	8.200,00	8.308,97	10.500,00	8.200,00	8.308,97
163000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	1.000,00	926,48	700,00	1.000,00	1.022,63
163000	670000	Versicherungen	12.500,00	12.900,00	10.731,88	12.500,00	12.900,00	10.463,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.700,00	40.100,00	52.118,66	45.700,00	40.100,00	51.948,72
163000	700000	Mietzinse	8.000,00	8.200,00	8.546,39	8.000,00	8.200,00	8.546,39

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.000,00	8.200,00	8.546,39	8.000,00	8.200,00	8.546,39
163000	614000	Instandhaltung von Bauten	15.000,00	28.000,00	6.152,01	15.000,00	28.000,00	6.152,01
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.000,00	10.000,00	9.876,63	10.000,00	10.000,00	10.058,85
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000,00	25.000,00	28.909,12	25.000,00	25.000,00	28.279,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	63.000,00	44.937,76	50.000,00	63.000,00	44.490,14
163000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	390,09	0,00	0,00	0,00
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	175,60	200,00	200,00	175,60
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	3.100,00	2.090,25	2.000,00	3.100,00	2.080,89
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.700,00	2.600,00	1.786,00	2.700,00	2.600,00	1.786,00
163000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	900,00	1.000,00	161,60	900,00	1.000,00	161,60
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	4.100,00	25.760,62	10.000,00	4.100,00	27.260,62
163000	729000	Sonstige Ausgaben	5.500,00	5.500,00	6.467,90	5.500,00	5.500,00	6.467,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.300,00	16.500,00	36.832,06	21.300,00	16.500,00	37.932,61
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	80.400,00	66.500,00	76.046,44	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.100,00	1.100,00	1.066,12	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	199.600,00	199.600,00	122.644,21	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	55.800,00	78.800,00	55.191,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	336.900,00	346.000,00	254.948,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	511.400,00	527.900,00	470.201,90	174.500,00	181.900,00	215.650,02
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder - Stützpunktfeuerwehr	1.500,00	1.500,00	1.456,14	1.500,00	1.500,00	1.456,14
163000	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	1.000,00	1.000,00	970,76	1.000,00	1.000,00	970,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	2.500,00	2.426,90	2.500,00	2.500,00	2.426,90
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.000,00	6.000,00	6.968,56	7.000,00	6.000,00	7.003,56
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.000,00	6.000,00	6.968,56	7.000,00	6.000,00	7.003,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.500,00	8.500,00	9.395,46	9.500,00	8.500,00	9.430,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	520.900,00	536.400,00	479.597,36	184.000,00	190.400,00	225.080,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.100,00	-149.100,00	-250.829,96	-111.300,00	5.000,00	-118.336,74

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.100,00	-149.100,00	-250.829,96			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	42.350,00
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	4.956,00
163000	301100	Kapitaltransfer BZ Mittel i.R.				0,00	0,00	82.000,00
163000	301200	Kapitaltransfer BZ Mittel a. R.				0,00	0,00	30.000,00
163000	303200	Kapitaltransferzahlung LandesFF Verband				8.000,00	132.800,00	9.750,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.000,00	132.800,00	169.056,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				24.000,00	0,00	4.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				24.000,00	0,00	4.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				32.000,00	132.800,00	173.456,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.000,00	132.800,00	173.456,00
163000	010000	Gebäude				0,00	0,00	215.853,63
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	217,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	216.071,44
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				39.500,00	0,00	15.879,20
163000	040000	Fahrzeuge				117.400,00	296.900,00	82.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				156.900,00	296.900,00	97.879,20
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	35.000,00	46.202,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	35.000,00	46.202,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				156.900,00	331.900,00	360.152,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				156.900,00	331.900,00	360.152,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.900,00	-199.100,00	-186.696,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.200,00	-194.100,00	-305.033,58
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.200,00	-194.100,00	-305.033,58
163000	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				0,00	0,00	6.956,99
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	6.956,99
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	6.956,99
163000	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				0,00	0,00	6.956,99
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	6.956,99
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	6.956,99
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.100,00	-149.100,00	-250.829,96	-111.300,00	5.000,00	-118.336,74
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.100,00	-149.100,00	-250.829,96			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.900,00	-199.100,00	-186.696,84
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.200,00	-194.100,00	-305.033,58
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)				-236.200,00	-194.100,00	-305.033,58

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.100,00	-149.100,00	-250.829,96	-111.300,00	5.000,00	-118.336,74
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.100,00	-149.100,00	-250.829,96			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.900,00	-199.100,00	-186.696,84
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.200,00	-194.100,00	-305.033,58
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)				-236.200,00	-194.100,00	-305.033,58

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	500,00	425,00	800,00	500,00	425,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	500,00	425,00	800,00	500,00	425,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	500,00	425,00	800,00	500,00	425,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	500,00	425,00	800,00	500,00	425,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-500,00	-425,00	-800,00	-500,00	-425,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-500,00	-425,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-500,00	-425,00
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)				-800,00	-500,00	-425,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-500,00	-425,00	-800,00	-500,00	-425,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-500,00	-425,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-500,00	-425,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-500,00	-425,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-500,00	-425,00	-800,00	-500,00	-425,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-500,00	-425,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-500,00	-425,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-500,00	-425,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-251.700,00	-155.900,00	-259.415,26	-118.900,00	-1.800,00	-125.134,93
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251.700,00	-155.900,00	-259.415,26			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.900,00	-199.100,00	-186.696,84
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-243.800,00	-200.900,00	-311.831,77
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)				-243.800,00	-200.900,00	-311.831,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	49.600,00	0,00	2.787,60	49.600,00	0,00	2.787,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.600,00	0,00	2.787,60	49.600,00	0,00	2.787,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.600,00	0,00	2.787,60	49.600,00	0,00	2.787,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.600,00	0,00	2.787,60	49.600,00	0,00	2.787,60
210000	452000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	905,74	1.000,00	1.000,00	904,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	905,74	1.000,00	1.000,00	904,77
210000	621000	Sonstige Transporte	51.300,00	12.200,00	13.696,48	51.300,00	12.200,00	13.696,48
210000	670000	Versicherungen	600,00	900,00	574,30	600,00	900,00	574,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.900,00	13.100,00	14.270,78	51.900,00	13.100,00	14.270,78
210000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	982,63	500,00	500,00	982,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	982,63	500,00	500,00	982,63
210000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.400,00	16.300,00	16.159,15	53.400,00	14.600,00	16.158,18
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder - Beitr. Sonderpädag. Z.	700,00	700,00	693,81	700,00	700,00	693,81
210000	751600	Kostenbeitrag Schulsozialarbeit	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
210000	752200	Schulgemeindeverbandsumlage	637.500,00	618.200,00	586.780,20	637.500,00	618.200,00	586.780,20
210000	754100	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds	81.100,00	124.300,00	124.989,49	81.100,00	124.300,00	124.989,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	729.200,00	753.100,00	712.463,50	729.200,00	753.100,00	712.463,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	729.200,00	753.100,00	712.463,50	729.200,00	753.100,00	712.463,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	782.600,00	769.400,00	728.622,65	782.600,00	767.700,00	728.621,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-733.000,00	-769.400,00	-725.835,05	-733.000,00	-767.700,00	-725.834,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-733.000,00	-769.400,00	-725.835,05			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-733.000,00	-767.700,00	-725.834,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-733.000,00	-767.700,00	-725.834,08
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-733.000,00	-769.400,00	-725.835,05	-733.000,00	-767.700,00	-725.834,08
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-733.000,00	-769.400,00	-725.835,05			
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)				-733.000,00	-767.700,00	-725.834,08
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)				-733.000,00	-767.700,00	-725.834,08

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 211000		Volksschule Hermagor						
Operative Gebarung								
211000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	3.600,00	2.500,00	3.204,61	3.600,00	2.500,00	3.204,61
211000	816300	Schulerhaltungsbeiträge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.100,00	2.500,00	3.204,61	5.100,00	2.500,00	3.204,61
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.200,91	0,00	0,00	1.200,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.200,91	0,00	0,00	1.200,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	2.500,00	4.405,52	5.100,00	2.500,00	4.405,52
211000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	65.700,00	65.700,00	65.154,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.700,00	65.700,00	65.154,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.700,00	72.700,00	65.154,45	0,00	7.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.800,00	75.200,00	69.559,97	5.100,00	9.500,00	4.405,52
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	103.000,00	99.200,00	91.043,11	103.000,00	99.200,00	91.043,11
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	2.500,00	780,39	2.000,00	2.500,00	780,39
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	592,16	0,00	0,00	592,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	105.000,00	101.700,00	92.415,66	105.000,00	101.700,00	92.415,66
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.200,00	4.100,00	3.690,83	4.200,00	4.100,00	3.690,83
211000	581200	Abfertigungsrückdeckungversicherung	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64
211000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	23.000,00	23.000,00	19.351,04	23.000,00	23.000,00	19.351,04
211000	582100	Abfertigungsversicherung	4.300,00	3.900,00	0,00	4.300,00	3.900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.500,00	31.000,00	26.902,51	31.500,00	31.000,00	26.902,51
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	2.500,00	2.220,12	3.000,00	2.500,00	2.220,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	2.500,00	2.220,12	3.000,00	2.500,00	2.220,12
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.000,00	1.800,00	387,70	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2.778,38	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	647,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	1.800,00	3.814,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	142.500,00	137.000,00	125.352,30	139.500,00	135.200,00	121.538,29
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	3.500,00	975,35	3.500,00	3.500,00	975,35
211000	454000	Reinigungsmittel	5.100,00	5.100,00	3.388,27	5.100,00	5.100,00	3.549,22
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.600,00	1.600,00	1.596,85	1.600,00	1.600,00	1.596,85
211000	457000	Druckwerke	2.500,00	2.000,00	3.807,78	2.500,00	2.000,00	3.382,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.700,00	12.200,00	9.768,25	12.700,00	12.200,00	9.503,80
211000	600100	Strom	10.000,00	10.000,00	6.893,44	10.000,00	10.000,00	6.613,24
211000	600300	Fernwärme	13.400,00	12.300,00	11.351,95	13.400,00	12.300,00	11.351,95
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	46,00	100,00	100,00	46,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	3.500,00	3.475,76	2.000,00	3.500,00	3.458,66
211000	670000	Versicherungen	2.700,00	2.600,00	2.602,98	2.700,00	2.600,00	2.602,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.200,00	28.500,00	24.370,13	28.200,00	28.500,00	24.072,83
211000	700000	Mietzinse	9.600,00	1.500,00	1.189,38	9.600,00	1.500,00	1.189,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.600,00	1.500,00	1.189,38	9.600,00	1.500,00	1.189,38
211000	614000	Instandhaltung von Bauten	15.000,00	13.000,00	14.133,88	15.000,00	13.000,00	14.109,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	13.000,00	14.133,88	15.000,00	13.000,00	14.109,16
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	376,50	500,00	500,00	376,50
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.000,00	2.400,00	2.217,40	3.000,00	2.400,00	1.988,10
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	836,00	1.000,00	1.000,00	836,00
211000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	300,00	300,00	16,00	300,00	300,00	16,00
211000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	3.800,00	1.860,00	0,00	3.800,00	1.860,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.000,00	57.700,00	16.158,42	78.000,00	57.700,00	6.333,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.800,00	65.700,00	21.464,32	82.800,00	65.700,00	11.410,04
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	61.000,00	61.000,00	60.950,50	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.700,00	0,00	1.658,45	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.300,00	7.300,00	15.366,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.000,00	68.300,00	77.975,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	218.300,00	189.200,00	148.901,14	148.300,00	120.900,00	60.285,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	360.800,00	326.200,00	274.253,44	287.800,00	256.100,00	181.823,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.000,00	-251.000,00	-204.693,47	-282.700,00	-246.600,00	-177.417,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290.000,00	-251.000,00	-204.693,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	14.000,00	8.680,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	14.000,00	8.680,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	14.000,00	8.680,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	14.000,00	8.680,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.000,00	-8.680,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.700,00	-260.600,00	-186.098,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-282.700,00	-260.600,00	-186.098,30
Fonds 211300 Volksschule Tröpolach								
Operative Gebarung								
211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	35.900,00	31.600,00	35.782,02	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.900,00	31.600,00	35.782,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.900,00	31.600,00	35.782,02	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.900,00	31.600,00	35.782,02	0,00	0,00	0,00
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.000,00	23.200,00	18.064,82	25.000,00	23.200,00	18.064,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.000,00	23.200,00	18.064,82	25.000,00	23.200,00	18.064,82
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	900,00	711,33	1.000,00	900,00	711,33
211300	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	5.300,00	5.500,00	3.912,75	5.300,00	5.500,00	3.912,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.400,00	4.624,08	6.300,00	6.400,00	4.624,08
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	174,58	200,00	200,00	174,58
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	174,58	200,00	200,00	174,58
211300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.500,00	29.800,00	23.491,98	31.500,00	29.800,00	22.863,48
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	1.906,71	1.500,00	1.500,00	1.906,71
211300	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.303,62	1.500,00	1.500,00	1.303,62
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	200,00	487,44	400,00	200,00	487,44
211300	457000	Druckwerke	1.000,00	800,00	1.321,80	1.000,00	800,00	928,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.400,00	4.000,00	5.019,57	4.400,00	4.000,00	4.626,57
211300	600100	Strom	15.000,00	5.000,00	23.398,52	15.000,00	5.000,00	23.398,52
211300	600300	Fernwärme	16.200,00	14.800,00	3.944,72	16.200,00	14.800,00	2.684,00
211300	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211300	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	2.500,00	2.467,88	1.500,00	2.500,00	2.384,98
211300	670000	Versicherungen	1.100,00	1.000,00	1.023,15	1.100,00	1.000,00	1.023,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.900,00	23.400,00	30.834,27	33.900,00	23.400,00	29.490,65
211300	700000	Mietzinse	11.200,00	7.000,00	25.471,31	11.200,00	7.000,00	25.471,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.200,00	7.000,00	25.471,31	11.200,00	7.000,00	25.471,31
211300	614000	Instandhaltung von Bauten	5.000,00	5.000,00	11.053,72	5.000,00	5.000,00	11.053,72

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	11.053,72	5.000,00	5.000,00	11.053,72
211300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	884,50	500,00	500,00	884,50
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	1.200,00	1.190,28	2.000,00	1.200,00	1.167,28
211300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.100,00	4.000,00	4.180,00	4.100,00	4.000,00	4.180,00
211300	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	800,00	900,00	1.519,70	800,00	900,00	1.519,70
211300	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	3.800,00	600,00	0,00	3.800,00	600,00
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.800,00	1.765,78	1.000,00	1.800,00	1.765,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.400,00	12.200,00	10.140,26	8.400,00	12.200,00	10.117,26
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.000,00	34.500,00	37.947,96	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	11.546,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.400,00	36.900,00	49.494,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.300,00	88.500,00	132.013,25	62.900,00	51.600,00	80.759,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.800,00	118.300,00	155.505,23	94.400,00	81.400,00	103.622,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.900,00	-86.700,00	-119.723,21	-94.400,00	-81.400,00	-103.622,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.900,00	-86.700,00	-119.723,21			
Investive Gebarung								
211300	301100	Kapitaltransfer BZ Mittel i.R.				0,00	0,00	89.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	89.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	89.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	89.700,00
211300	010000	Gebäude				0,00	0,00	122.244,72
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	122.244,72
211300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	11.546,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	11.546,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	133.790,88

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	133.790,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-44.090,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.400,00	-81.400,00	-147.713,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.400,00	-81.400,00	-147.713,87
Fonds 211700 Volksschule Egg								
Operative Gebarung								
211700	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	584,04	0,00	0,00	584,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	584,04	0,00	0,00	584,04
211700	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	3.000,00	0,00	537,10	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.000,00	0,00	537,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	1.121,14	0,00	0,00	584,04
211700	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
211700	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.400,00	15.400,00	15.154,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.400,00	15.400,00	15.154,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.400,00	18.900,00	15.154,83	0,00	3.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.400,00	18.900,00	16.275,97	0,00	3.500,00	584,04
211700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.700,00	17.000,00	27.859,14	17.700,00	17.000,00	27.859,14
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.700,00	17.000,00	27.859,14	17.700,00	17.000,00	27.859,14
211700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	800,00	900,00	1.088,66	800,00	900,00	1.088,66
211700	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	0,00	0,00	944,76	0,00	0,00	944,76

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211700	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	4.000,00	4.000,00	5.078,12	4.000,00	4.000,00	5.078,12
211700	582100	Abfertigungsversicherung	1.200,00	900,00	0,00	1.200,00	900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.000,00	5.800,00	7.111,54	6.000,00	5.800,00	7.111,54
211700	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80
211700	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.294,60	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.294,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.700,00	22.800,00	36.321,08	23.700,00	22.800,00	35.026,48
211700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.200,00	218,25	500,00	1.200,00	218,25
211700	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.414,61	1.500,00	1.500,00	1.414,61
211700	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	300,00	817,18	800,00	300,00	817,18
211700	457000	Druckwerke	2.400,00	800,00	3.141,60	2.400,00	800,00	3.083,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	3.800,00	5.591,64	5.200,00	3.800,00	5.533,44
211700	600100	Strom	20.000,00	17.000,00	30.924,64	20.000,00	17.000,00	30.608,59
211700	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211700	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.500,00	1.350,36	2.000,00	1.500,00	1.110,11
211700	670000	Versicherungen	1.800,00	1.500,00	1.680,28	1.800,00	1.500,00	1.680,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.900,00	20.100,00	33.955,28	23.900,00	20.100,00	33.398,98
211700	700000	Mietzinse	5.600,00	300,00	264,96	5.600,00	300,00	264,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.600,00	300,00	264,96	5.600,00	300,00	264,96
211700	614000	Instandhaltung von Bauten	4.000,00	5.000,00	3.058,89	4.000,00	5.000,00	3.165,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	5.000,00	3.058,89	4.000,00	5.000,00	3.165,97
211700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	75,72	100,00	100,00	75,72
211700	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.900,00	1.600,00	1.614,05	1.900,00	1.600,00	1.596,65
211700	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.600,00	3.500,00	4.408,00	3.600,00	3.500,00	4.408,00
211700	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	2.809,80	500,00	500,00	2.809,80
211700	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	3.800,00	780,00	0,00	3.800,00	780,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.500,00	1.231,08	1.000,00	1.500,00	1.388,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.100,00	11.000,00	10.918,65	7.100,00	11.000,00	11.058,59
211700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.600,00	15.600,00	15.513,38	0,00	0,00	0,00
211700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.600,00	800,00	711,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.200,00	16.400,00	16.224,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.000,00	56.600,00	70.014,33	45.800,00	40.200,00	53.421,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.700,00	79.400,00	106.335,41	69.500,00	63.000,00	88.448,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.300,00	-60.500,00	-90.059,44	-69.500,00	-59.500,00	-87.864,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.300,00	-60.500,00	-90.059,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211700	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	7.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.500,00	-66.500,00	-87.864,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.500,00	-66.500,00	-87.864,38

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-457.200,00	-398.200,00	-414.476,12	-446.600,00	-387.500,00	-368.905,35
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-457.200,00	-398.200,00	-414.476,12			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-21.000,00	-52.771,20
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.600,00	-408.500,00	-421.676,55
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)				-446.600,00	-408.500,00	-421.676,55
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.190.200,00	-1.167.600,00	-1.140.311,17	-1.179.600,00	-1.155.200,00	-1.094.739,43
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.190.200,00	-1.167.600,00	-1.140.311,17			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-21.000,00	-52.771,20
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.179.600,00	-1.176.200,00	-1.147.510,63
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.179.600,00	-1.176.200,00	-1.147.510,63

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder - Schulerh. Berufssch.	119.000,00	93.800,00	94.498,95	119.000,00	93.800,00	94.498,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	119.000,00	93.800,00	94.498,95	119.000,00	93.800,00	94.498,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	119.000,00	93.800,00	94.498,95	119.000,00	93.800,00	94.498,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.000,00	93.800,00	94.498,95	119.000,00	93.800,00	94.498,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95	-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95			
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)				-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95	-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95			
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)				-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95
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)				-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95
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)	-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95	-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95			
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)				-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95
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)				-119.000,00	-93.800,00	-94.498,95

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	0,00	21.400,00	19.846,50	0,00	21.400,00	19.558,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	21.400,00	19.846,50	0,00	21.400,00	19.558,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	21.400,00	19.846,50	0,00	21.400,00	19.558,00
232000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.000,00	54.000,00	14.000,00	4.000,00	54.000,00	14.000,00
232000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.000,00	32.600,00	32.000,00	32.000,00	32.600,00	32.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	86.600,00	46.000,00	36.000,00	86.600,00	46.000,00
232000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.800,00	13.100,00	11.311,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.800,00	13.100,00	11.311,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.800,00	99.700,00	57.311,78	36.000,00	86.600,00	46.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.800,00	121.100,00	77.158,28	36.000,00	108.000,00	65.558,00
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	2.543,38	1.000,00	1.000,00	2.543,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.543,38	1.000,00	1.000,00	2.543,38
232000	700000	Mietzinse	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	87.200,00	153.400,00	218.570,09	87.200,00	153.400,00	218.570,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.200,00	153.400,00	218.570,09	87.200,00	153.400,00	218.570,09
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.800,00	13.100,00	11.312,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.800,00	13.100,00	11.312,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.300,00	167.500,00	232.425,56	88.500,00	154.400,00	221.113,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.300,00	167.500,00	232.425,56	88.500,00	154.400,00	221.113,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.500,00	-46.400,00	-155.267,28	-52.500,00	-46.400,00	-155.555,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.500,00	-46.400,00	-155.267,28			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-52.500,00	-46.400,00	-155.555,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.500,00	-46.400,00	-155.555,47
Fonds 232100 Schülerbetreuung VS Tröpolach								
Operative Gebarung								
232100	810000	Leistungserlöse	0,00	4.400,00	12.942,00	0,00	4.400,00	11.151,00
232100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	20.000,00	12.116,00	0,00	20.000,00	14.404,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	24.400,00	25.058,00	0,00	24.400,00	25.555,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	24.400,00	25.058,00	0,00	24.400,00	25.555,00
232100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00
232100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	11.500,00	11.500,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00
232100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.200,00	6.200,00	6.056,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.200,00	6.200,00	6.056,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.200,00	17.700,00	17.556,81	9.000,00	11.500,00	11.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	42.100,00	42.614,81	9.000,00	35.900,00	37.055,00
232100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	353,59	500,00	500,00	353,59
232100	459000	sonst. Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	353,59	1.000,00	1.000,00	353,59
232100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.000,00	50.900,00	17.701,44	24.000,00	50.900,00	15.861,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.000,00	50.900,00	17.701,44	24.000,00	50.900,00	15.861,74
232100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.200,00	6.200,00	6.056,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.200,00	6.200,00	6.056,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.200,00	58.100,00	24.111,84	25.000,00	51.900,00	16.215,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.200,00	58.100,00	24.111,84	25.000,00	51.900,00	16.215,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-16.000,00	18.502,97	-16.000,00	-16.000,00	20.839,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.000,00	-16.000,00	18.502,97			
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)				-16.000,00	-16.000,00	20.839,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.000,00	-16.000,00	20.839,67
Fonds	232200	Schülerbetreuung VS Egg						
Operative Gebarung								
232200	810000	Leistungserlöse	0,00	5.500,00	14.789,40	0,00	5.500,00	12.301,52
232200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	24.000,00	10.686,00	0,00	24.000,00	13.215,08

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	29.500,00	25.475,40	0,00	29.500,00	25.516,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	29.500,00	25.475,40	0,00	29.500,00	25.516,60
232200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.000,00	3.500,00	17.350,47	1.000,00	3.500,00	6.300,00
232200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	11.500,00	25.350,47	9.000,00	11.500,00	14.300,00
232200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.600,00	0,00	1.545,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	0,00	1.545,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.600,00	11.500,00	26.895,61	9.000,00	11.500,00	14.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.600,00	41.000,00	52.371,01	9.000,00	41.000,00	39.816,60
232200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	1.288,90	500,00	500,00	7.527,18
232200	459000	sonst. Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.288,90	1.000,00	1.000,00	7.527,18
232200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.300,00	59.300,00	18.390,92	30.300,00	59.300,00	13.951,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.300,00	59.300,00	18.390,92	30.300,00	59.300,00	13.951,65
232200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.700,00	0,00	824,07	0,00	0,00	0,00
232200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	1.193,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	1.500,00	2.017,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.500,00	61.800,00	21.697,22	31.300,00	60.300,00	21.478,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.500,00	61.800,00	21.697,22	31.300,00	60.300,00	21.478,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.900,00	-20.800,00	30.673,79	-22.300,00	-19.300,00	18.337,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.900,00	-20.800,00	30.673,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
232200	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	12.361,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	12.361,12

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	12.361,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	12.361,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.361,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.300,00	-19.300,00	5.976,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.300,00	-19.300,00	5.976,65
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.400,00	-83.200,00	-106.090,52	-90.800,00	-81.700,00	-116.378,03
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.400,00	-83.200,00	-106.090,52			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.361,12
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.800,00	-81.700,00	-128.739,15
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)				-90.800,00	-81.700,00	-128.739,15
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.400,00	-83.200,00	-106.090,52	-90.800,00	-81.700,00	-116.378,03
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.400,00	-83.200,00	-106.090,52			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.361,12
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.800,00	-81.700,00	-128.739,15
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)				-90.800,00	-81.700,00	-128.739,15

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 240000		Kindergarten Hermagor						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	147.000,00	175.400,00	104.552,79	147.000,00	175.400,00	96.820,85
240000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	3.000,00	3.100,00	2.331,80	3.000,00	3.100,00	2.331,80
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	12.500,00	13.000,00	43.289,32	12.500,00	13.000,00	52.063,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	162.500,00	191.500,00	150.173,91	162.500,00	191.500,00	151.215,91
240000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	5.176,65	100,00	100,00	5.176,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	5.176,65	100,00	100,00	5.176,65
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	1.712,89	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	17.200,00	24.100,00	8.755,75	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.200,00	24.100,00	10.468,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	179.800,00	215.700,00	165.819,20	162.600,00	191.600,00	156.392,56
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	11.800,00	12.600,00	12.490,88	11.800,00	12.600,00	12.441,90
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	87.432,35	0,00	0,00	87.432,35
240000	861500	Transf. Land - Kindergartenstipendium	456.400,00	454.000,00	201.241,79	456.400,00	454.000,00	201.241,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	468.200,00	466.600,00	301.165,02	468.200,00	466.600,00	301.116,04
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.800,00	24.800,00	24.772,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.800,00	24.800,00	24.772,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	493.000,00	491.400,00	325.937,02	468.200,00	466.600,00	301.116,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	672.800,00	707.100,00	491.756,22	630.800,00	658.200,00	457.508,60
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	250.000,00	238.000,00	214.856,38	250.000,00	238.000,00	214.856,38
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	300.000,00	296.800,00	247.916,19	300.000,00	296.800,00	247.916,19
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.500,00	500,00	2.866,50	2.500,00	500,00	2.866,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	552.500,00	535.300,00	465.639,07	552.500,00	535.300,00	465.639,07
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	28.000,00	21.300,00	16.042,87	28.000,00	21.300,00	16.042,87
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	3.100,00	1.500,00	0,00	3.100,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	0,00	0,00	15.619,92	0,00	0,00	15.619,92
240000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	151.100,00	118.800,00	102.077,44	151.100,00	118.800,00	102.077,44
240000	582100	Abfertigungsversicherung	16.100,00	15.600,00	753,43	16.100,00	15.600,00	753,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	198.300,00	157.200,00	134.493,66	198.300,00	157.200,00	134.493,66
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.400,00	4.100,00	3.729,48	4.400,00	4.100,00	3.729,48
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.400,00	4.100,00	3.729,48	4.400,00	4.100,00	3.729,48
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	9.202,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.202,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	755.200,00	696.600,00	613.064,68	755.200,00	696.600,00	603.862,21
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.446,05	2.000,00	2.000,00	1.446,05
240000	430000	Lebensmittel	55.000,00	55.000,00	55.121,22	55.000,00	55.000,00	52.346,33
240000	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	2.000,00	4.595,53	3.000,00	2.000,00	4.938,55
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	800,00	743,00	800,00	800,00	743,00
240000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	7.000,00	7.000,00	5.466,02	7.000,00	7.000,00	5.398,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67.800,00	66.800,00	67.371,82	67.800,00	66.800,00	64.872,45
240000	600100	Strom	10.000,00	10.000,00	12.196,03	10.000,00	10.000,00	11.428,79
240000	600300	Fernwärme	10.800,00	8.000,00	7.520,38	10.800,00	8.000,00	7.520,38
240000	621000	Sonstige Transporte	53.700,00	48.000,00	39.465,92	53.700,00	48.000,00	29.437,28
240000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	1.000,00	473,01	700,00	1.000,00	482,09
240000	670000	Versicherungen	400,00	1.100,00	945,46	400,00	1.100,00	947,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.600,00	68.100,00	60.600,80	75.600,00	68.100,00	49.816,32
240000	700000	Mietzinse	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
240000	614000	Instandhaltung von Bauten	4.000,00	4.000,00	9.358,47	4.000,00	4.000,00	7.721,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	9.358,47	4.000,00	4.000,00	7.721,26
240000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	3.759,12	0,00	0,00	0,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	683,10	700,00	700,00	683,10

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,00	5.100,00	4.419,64	4.000,00	5.100,00	3.686,27
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.300,00	3.200,00	2.375,00	3.300,00	3.200,00	2.375,00
240000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.800,00	2.000,00	919,90	1.800,00	2.000,00	919,90
240000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	400,00	768,00	0,00	400,00	768,00
240000	724000	Reisegebühren	200,00	100,00	544,47	200,00	100,00	544,47
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.500,00	38.000,00	14.603,48	27.500,00	38.000,00	12.337,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.500,00	49.500,00	28.072,71	37.500,00	49.500,00	21.313,91
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.300,00	32.300,00	32.213,23	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.100,00	24.000,00	22.823,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.400,00	56.300,00	55.036,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	228.000,00	244.700,00	220.440,26	186.600,00	188.400,00	143.723,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	983.200,00	941.300,00	833.504,94	941.800,00	885.000,00	747.586,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.400,00	-234.200,00	-341.748,72	-311.000,00	-226.800,00	-290.077,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310.400,00	-234.200,00	-341.748,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-318.000,00	-226.800,00	-290.077,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-318.000,00	-226.800,00	-290.077,55
Fonds 240100		Kindergarten Fritzendorf						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	48.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00	20.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00	20.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.000,00	20.000,00	10.000,00	48.000,00	20.000,00	10.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-48.000,00	-20.000,00	-10.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.000,00	-20.000,00	-10.000,00			
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)				-48.000,00	-20.000,00	-10.000,00
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.000,00	-20.000,00	-10.000,00
Fonds 240200		Kindergarten Pressegger See						
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	114.000,00	149.000,00	88.883,71	114.000,00	149.000,00	85.650,81
240200	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	5.000,00	5.100,00	5.524,00	5.000,00	5.100,00	5.524,00
240200	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.300,00	3.600,00	1.027,50	3.300,00	3.600,00	755,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	122.300,00	157.700,00	95.435,21	122.300,00	157.700,00	91.929,81
240200	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	8.196,93	100,00	100,00	8.196,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	8.196,93	100,00	100,00	8.196,93
240200	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	1.316,88	0,00	0,00	0,00
240200	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	3.699,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.016,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.400,00	157.800,00	108.648,52	122.400,00	157.800,00	100.126,74
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	312.046,86	0,00	0,00	312.046,86
240200	861500	Transf. Land - Kindergartenstipendium	964.700,00	989.700,00	358.944,07	964.700,00	989.700,00	358.944,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	964.700,00	989.700,00	670.990,93	964.700,00	989.700,00	670.990,93
240200	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	10.682,00	0,00	0,00	10.682,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	10.682,00	0,00	0,00	10.682,00
240200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.200,00	8.300,00	17.184,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.200,00	8.300,00	17.184,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	990.900,00	998.000,00	698.857,63	964.700,00	989.700,00	681.672,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.113.300,00	1.155.800,00	807.506,15	1.087.100,00	1.147.500,00	781.799,67
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	415.000,00	395.500,00	353.332,33	415.000,00	395.500,00	353.332,33
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	413.000,00	378.200,00	320.357,58	413.000,00	378.200,00	320.357,58
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.000,00	1.000,00	36.203,76	1.000,00	1.000,00	36.203,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	829.000,00	774.700,00	709.893,67	829.000,00	774.700,00	709.893,67

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	33.000,00	30.700,00	26.441,95	33.000,00	30.700,00	26.441,95
240200	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	3.900,00	5.400,00	0,00	3.900,00	5.400,00	0,00
240200	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	0,00	0,00	10.629,86	0,00	0,00	10.629,86
240200	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	178.000,00	175.900,00	147.635,51	178.000,00	175.900,00	147.635,51
240200	582100	Abfertigungsversicherung	11.100,00	9.100,00	4.219,70	11.100,00	9.100,00	4.219,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	226.000,00	221.100,00	188.927,02	226.000,00	221.100,00	188.927,02
240200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.200,00	4.200,00	3.729,48	4.200,00	4.200,00	3.729,48
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.200,00	4.200,00	3.729,48	4.200,00	4.200,00	3.729,48
240200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	28.300,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	454,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.300,00	10.200,00	454,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.087.500,00	1.010.200,00	903.004,48	1.059.200,00	1.000.000,00	902.550,17
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00	2.070,12	2.000,00	1.000,00	2.070,12
240200	430000	Lebensmittel	30.000,00	30.000,00	22.908,58	30.000,00	30.000,00	23.221,43
240200	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	2.534,80	2.000,00	2.000,00	2.534,80
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	100,00	466,13	800,00	100,00	466,13
240200	459000	sonst. Verbrauchsgüter	4.400,00	4.400,00	3.483,48	4.400,00	4.400,00	3.423,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.200,00	37.500,00	31.463,11	39.200,00	37.500,00	31.716,46
240200	600100	Strom	10.000,00	12.000,00	13.450,34	10.000,00	12.000,00	13.620,08
240200	621000	Sonstige Transporte	60.000,00	53.300,00	49.247,24	60.000,00	53.300,00	36.814,33
240200	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	800,00	1.496,67	700,00	800,00	1.513,66
240200	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.275,94	1.300,00	1.300,00	1.275,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.000,00	67.400,00	65.470,19	72.000,00	67.400,00	53.224,01
240200	700000	Mietzinse	1.900,00	300,00	65,25	1.900,00	300,00	65,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	300,00	65,25	1.900,00	300,00	65,25
240200	614000	Instandhaltung von Bauten	6.000,00	6.000,00	6.089,24	6.000,00	6.000,00	6.029,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	6.089,24	6.000,00	6.000,00	6.029,60

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240200	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	343,63	0,00	0,00	0,00
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	293,70	500,00	500,00	293,70
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.000,00	3.200,00	2.965,05	6.000,00	3.200,00	2.965,05
240200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.200,00	6.000,00	7.695,00	6.200,00	6.000,00	7.695,00
240200	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.800,00	2.000,00	2.885,10	1.800,00	2.000,00	2.885,10
240200	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	400,00	1.060,80	0,00	400,00	1.060,80
240200	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	843,82	500,00	500,00	843,82
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.000,00	29.400,00	10.309,04	31.000,00	29.400,00	8.022,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.000,00	42.000,00	26.396,14	46.000,00	42.000,00	23.766,11
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	42.700,00	24.800,00	33.663,23	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts-, Betriebs-/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	209,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.000,00	25.100,00	33.873,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	208.100,00	178.300,00	163.356,96	165.100,00	153.200,00	114.801,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.295.600,00	1.188.500,00	1.066.361,44	1.224.300,00	1.153.200,00	1.017.351,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.300,00	-32.700,00	-258.855,29	-137.200,00	-5.700,00	-235.551,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.300,00	-32.700,00	-258.855,29			
Investive Gebarung								
240200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	280.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	280.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	280.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	280.000,00
240200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	13.814,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	13.814,81
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	13.814,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	13.814,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	266.185,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.200,00	-5.700,00	30.633,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.200,00	-5.700,00	30.633,26
240200	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				0,00	0,00	1.489,63
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.489,63
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.489,63
240200	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				0,00	0,00	1.489,63
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.489,63
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.489,63
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240400 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240400	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	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)	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	184.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				184.500,00	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)				184.500,00	0,00	0,00
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.200,00	-286.900,00	-610.604,01	-311.700,00	-252.500,00	-535.629,48
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.200,00	-286.900,00	-610.604,01			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	0,00	266.185,19
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328.700,00	-252.500,00	-269.444,29
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.700,00	-252.500,00	-269.444,29

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 249000		Kostenanteil f. Kindertagesstätten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil f. Kindertagesstätten	313.900,00	299.700,00	239.973,97	313.900,00	299.700,00	239.973,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	313.900,00	299.700,00	239.973,97	313.900,00	299.700,00	239.973,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	313.900,00	299.700,00	239.973,97	313.900,00	299.700,00	239.973,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	313.900,00	299.700,00	239.973,97	313.900,00	299.700,00	239.973,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313.900,00	-299.700,00	-239.973,97	-313.900,00	-299.700,00	-239.973,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-313.900,00	-299.700,00	-239.973,97			
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)				-313.900,00	-299.700,00	-239.973,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313.900,00	-299.700,00	-239.973,97

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313.900,00	-299.700,00	-239.973,97	-313.900,00	-299.700,00	-239.973,97
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-313.900,00	-299.700,00	-239.973,97			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313.900,00	-299.700,00	-239.973,97
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313.900,00	-299.700,00	-239.973,97
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-670.100,00	-586.600,00	-850.577,98	-625.600,00	-552.200,00	-775.603,45
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-670.100,00	-586.600,00	-850.577,98			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	0,00	266.185,19
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-642.600,00	-552.200,00	-509.418,26
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-642.600,00	-552.200,00	-509.418,26

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 259000		Jugendzentrum						
Operative Gebarung								
259000	811000	Miet- und Pächterträge	2.600,00	2.500,00	2.499,96	2.600,00	2.500,00	2.291,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.600,00	2.500,00	2.499,96	2.600,00	2.500,00	2.291,63
259000	829000	Sonstige Einnahmen	13.000,00	13.000,00	16.597,00	13.000,00	13.000,00	13.867,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	13.000,00	16.597,00	13.000,00	13.000,00	13.867,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.600,00	15.500,00	19.096,96	15.600,00	15.500,00	16.158,63
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	15.500,00	19.096,96	15.600,00	15.500,00	16.158,63
259000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	2.600,00	2.600,00	2.810,84	2.600,00	2.600,00	2.564,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	2.810,84	2.600,00	2.600,00	2.564,13
259000	600100	Strom	1.300,00	1.300,00	1.756,56	1.300,00	1.300,00	1.756,56
259000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.018,06	1.000,00	1.000,00	1.096,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	2.774,62	2.300,00	2.300,00	2.853,00
259000	700000	Mietzinse	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
259000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	200,00	152,00	200,00	200,00	152,00
259000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	507,60	500,00	500,00	507,60
259000	720709	interne Leistunsv. - Personalkosten	3.400,00	3.200,00	4.519,14	3.400,00	3.200,00	4.519,14
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.600,00	3.900,00	5.210,24	5.600,00	3.900,00	5.210,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	27.400,00	29.395,70	29.100,00	8.800,00	29.227,37
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	760,15	500,00	500,00	714,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	760,15	500,00	500,00	714,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	760,15	500,00	500,00	714,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.600,00	27.900,00	30.155,85	29.600,00	9.300,00	29.941,77

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-12.400,00	-11.058,89	-14.000,00	6.200,00	-13.783,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-12.400,00	-11.058,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	6.200,00	-13.783,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	6.200,00	-13.783,14
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-12.400,00	-11.058,89	-14.000,00	6.200,00	-13.783,14
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-12.400,00	-11.058,89			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	6.200,00	-13.783,14
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	6.200,00	-13.783,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 25		Außerschulische Jugendberufshilfe						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-12.400,00	-11.058,89	-14.000,00	6.200,00	-13.783,14
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-12.400,00	-11.058,89			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	6.200,00	-13.783,14
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)				-14.000,00	6.200,00	-13.783,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.300,00	9.300,00	9.194,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.300,00	9.300,00	9.194,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.300,00	9.300,00	9.194,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.300,00	9.300,00	9.194,46	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	16.500,00	16.500,00	16.389,71	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	37.100,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.600,00	52.900,00	16.389,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.600,00	52.900,00	16.389,71	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.600,00	52.900,00	16.389,71	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.300,00	-43.600,00	-7.195,25	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)	-44.300,00	-43.600,00	-7.195,25			
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

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.300,00	-43.600,00	-7.195,25	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.300,00	-43.600,00	-7.195,25			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 269000		Sport						
Operative Gebarung								
269000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	225,95	200,00	200,00	225,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	225,95	200,00	200,00	225,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	225,95	200,00	200,00	225,95
269000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.200,00	9.200,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	9.200,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.200,00	9.200,00	25.860,00	0,00	0,00	16.700,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.400,00	9.400,00	26.085,95	200,00	200,00	16.925,95
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.100,00	984,70	0,00	1.100,00	984,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.100,00	984,70	0,00	1.100,00	984,70
269000	670000	Versicherungen	300,00	200,00	225,95	300,00	200,00	225,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	225,95	300,00	200,00	225,95
269000	700000	Mietzinse	1.900,00	1.800,00	282,93	1.900,00	1.800,00	282,93
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	1.800,00	282,93	1.900,00	1.800,00	282,93
269000	614000	Instandhaltung von Bauten	700,00	500,00	30.597,27	700,00	500,00	30.597,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	500,00	30.597,27	700,00	500,00	30.597,27
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	587,40	500,00	500,00	587,40
269000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	38,00	1.000,00	1.000,00	38,00
269000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	300,00	300,00	120,00	300,00	300,00	120,00
269000	720800	Umlage Verbände	24.000,00	22.400,00	20.833,61	24.000,00	22.400,00	20.833,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.800,00	24.200,00	21.579,01	25.800,00	24.200,00	21.579,01
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.200,00	11.200,00	11.179,87	0,00	0,00	0,00
269000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.200,00	12.200,00	12.179,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.900,00	40.000,00	65.849,73	28.700,00	27.800,00	53.669,86
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	17.000,00	16.217,34	15.000,00	17.000,00	18.717,34
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	17.000,00	16.217,34	15.000,00	17.000,00	18.717,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	17.000,00	16.217,34	15.000,00	17.000,00	18.717,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.900,00	57.000,00	82.067,07	43.700,00	44.800,00	72.387,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.500,00	-47.600,00	-55.981,12	-43.500,00	-44.600,00	-55.461,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.500,00	-47.600,00	-55.981,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	010000	Gebäude				3.300,00	3.300,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.300,00	3.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.300,00	3.300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.300,00	3.300,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-3.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.800,00	-47.900,00	-55.461,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.800,00	-47.900,00	-55.461,25

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.500,00	-47.600,00	-55.981,12	-43.500,00	-44.600,00	-55.461,25
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.500,00	-47.600,00	-55.981,12			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-3.300,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.800,00	-47.900,00	-55.461,25
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)				-46.800,00	-47.900,00	-55.461,25
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.800,00	-91.200,00	-63.176,37	-43.500,00	-44.600,00	-55.461,25
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.800,00	-91.200,00	-63.176,37			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-3.300,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.800,00	-47.900,00	-55.461,25
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)				-46.800,00	-47.900,00	-55.461,25

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 273000		Stadtbücherei						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	2.100,00	2.000,00	1.886,30	2.100,00	2.000,00	1.886,30
273000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	15.300,00	14.500,00	13.396,90	15.300,00	14.500,00	13.396,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.400,00	16.500,00	15.283,20	17.400,00	16.500,00	15.283,20
273000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1.097,00	1.000,00	1.000,00	1.197,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.097,00	1.000,00	1.000,00	1.197,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.400,00	17.500,00	16.380,20	18.400,00	17.500,00	16.480,20
273000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.100,00	22.500,00	21.380,20	24.100,00	22.500,00	21.480,20
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	56.200,00	53.600,00	48.855,96	56.200,00	53.600,00	48.855,96
273000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.000,00	1.000,00	1.165,50	1.000,00	1.000,00	1.165,50
273000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.700,00	1.600,00	1.486,08	1.700,00	1.600,00	1.486,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.900,00	56.200,00	51.507,54	58.900,00	56.200,00	51.507,54
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.300,00	2.100,00	2.009,57	2.300,00	2.100,00	2.009,57
273000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	0,00	0,00	2.726,40	0,00	0,00	2.726,40
273000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	12.000,00	11.700,00	10.740,98	12.000,00	11.700,00	10.740,98
273000	582100	Abfertigungsversicherung	3.200,00	2.700,00	0,00	3.200,00	2.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.500,00	16.500,00	15.476,95	17.500,00	16.500,00	15.476,95
273000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.000,00	1.100,00	257,31	0,00	0,00	0,00
273000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.312,06	0,00	0,00	0,00
273000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	1.100,00	1.594,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	78.400,00	73.800,00	68.578,52	76.400,00	72.700,00	66.984,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273000	457000	Druckwerke	8.500,00	7.500,00	8.003,69	8.500,00	7.500,00	6.261,90
273000	457200	Druckwerke Bibliothek Tröpolach	500,00	500,00	270,00	500,00	500,00	270,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	8.000,00	8.273,69	9.000,00	8.000,00	6.531,90
273000	724000	Reisegebühren	300,00	200,00	602,88	300,00	200,00	602,88
273000	725000	Bibliothekserfordernisse	1.000,00	1.000,00	1.093,51	1.000,00	1.000,00	1.093,51
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	945,10	1.000,00	1.000,00	945,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	2.200,00	2.641,49	2.300,00	2.200,00	2.641,49
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.000,00	17.800,00	6.471,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.000,00	17.800,00	6.471,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.300,00	28.000,00	17.386,79	11.300,00	10.200,00	9.173,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.700,00	101.800,00	85.965,31	87.700,00	82.900,00	76.157,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.600,00	-79.300,00	-64.585,11	-63.600,00	-60.400,00	-54.677,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.600,00	-79.300,00	-64.585,11			
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)				-63.600,00	-60.400,00	-54.677,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.600,00	-60.400,00	-54.677,68

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.600,00	-79.300,00	-64.585,11	-63.600,00	-60.400,00	-54.677,68
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.600,00	-79.300,00	-64.585,11			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.600,00	-60.400,00	-54.677,68
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)				-63.600,00	-60.400,00	-54.677,68
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.600,00	-79.300,00	-64.585,11	-63.600,00	-60.400,00	-54.677,68
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.600,00	-79.300,00	-64.585,11			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.600,00	-60.400,00	-54.677,68
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)				-63.600,00	-60.400,00	-54.677,68

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.100,00	3.000,00	2.800,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.100,00	3.000,00	2.800,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.100,00	3.000,00	2.800,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.000,00	2.800,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.000,00	-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)				-3.100,00	-3.000,00	-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)				-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.263.200,00	-2.117.100,00	-2.333.098,99	-2.139.200,00	-1.984.700,00	-2.207.941,93
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.263.200,00	-2.117.100,00	-2.333.098,99			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.300,00	-24.300,00	201.052,87
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.159.500,00	-2.009.000,00	-2.006.889,06
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.159.500,00	-2.009.000,00	-2.006.889,06

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 300000		Kulturhaus						
Operative Gebarung								
300000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	811000	Miet- und Pachterträge	18.800,00	18.400,00	21.126,38	18.800,00	18.400,00	19.991,55
300000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.800,00	21.500,00	24.126,38	21.800,00	21.500,00	22.991,55
300000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	6.499,59	0,00	0,00	0,00
300000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	6.400,00	7.000,00	1.501,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.400,00	7.000,00	8.001,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.300,00	28.600,00	32.127,86	21.900,00	21.600,00	22.991,55
300000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.600,00	9.100,00	8.964,80	2.600,00	9.100,00	8.884,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.600,00	9.100,00	8.964,80	2.600,00	9.100,00	8.884,68
300000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	9.500,00	9.364,80	2.600,00	9.100,00	8.884,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.300,00	38.100,00	41.492,66	24.500,00	30.700,00	31.876,23
300000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	96.500,00	79.500,00	54.731,03	96.500,00	79.500,00	54.731,03
300000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	0,00	1.347,13	2.200,00	0,00	1.347,13
300000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.246,08	0,00	0,00	1.246,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.700,00	79.500,00	57.324,24	98.700,00	79.500,00	57.324,24
300000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.200,00	3.200,00	0,00	2.200,00	3.200,00	0,00
300000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
300000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	0,00	0,00	3.584,40	0,00	0,00	3.584,40
300000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	12.000,00	18.000,00	15.629,10	12.000,00	18.000,00	15.629,10
300000	582100	Abfertigungsversicherung	900,00	3.600,00	70,78	900,00	3.600,00	70,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.600,00	25.200,00	19.284,28	15.600,00	25.200,00	19.284,28
300000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	1.971,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.971,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	114.300,00	104.700,00	78.579,87	114.300,00	104.700,00	76.608,52
300000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	1.450,13	500,00	500,00	1.450,13
300000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	386,02	800,00	800,00	386,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	1.836,15	1.300,00	1.300,00	1.836,15
300000	600100	Strom	9.500,00	3.000,00	26.476,27	9.500,00	3.000,00	28.827,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	3.000,00	26.476,27	9.500,00	3.000,00	28.827,92
300000	614000	Instandhaltung von Bauten	2.500,00	2.000,00	8.073,47	2.500,00	2.000,00	7.714,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.000,00	8.073,47	2.500,00	2.000,00	7.714,40
300000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00
300000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.500,00	3.600,00	3.188,48	4.500,00	3.600,00	3.188,48
300000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	4.300,00	3.309,68	5.200,00	4.300,00	3.188,48
300000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	455,98	0,00	0,00	0,00
300000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.800,00	3.800,00	3.518,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	3.974,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.800,00	14.900,00	43.670,48	18.500,00	10.600,00	41.566,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.100,00	119.600,00	122.250,35	132.800,00	115.300,00	118.175,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.800,00	-81.500,00	-80.757,69	-108.300,00	-84.600,00	-86.299,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.800,00	-81.500,00	-80.757,69			

Investive Gebarung

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-108.300,00	-84.600,00	-86.299,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.300,00	-84.600,00	-86.299,24
UA 300 Kulturamt								
UA	300	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.800,00	-81.500,00	-80.757,69	-108.300,00	-84.600,00	-86.299,24
UA	300	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.800,00	-81.500,00	-80.757,69			
UA	300	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	300	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.300,00	-84.600,00	-86.299,24
UA	300	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	300	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.300,00	-84.600,00	-86.299,24
A 30 Gesonderte Verwaltung								
A	30	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.800,00	-81.500,00	-80.757,69	-108.300,00	-84.600,00	-86.299,24
A	30	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.800,00	-81.500,00	-80.757,69			
A	30	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	30	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.300,00	-84.600,00	-86.299,24
A	30	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	30	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.300,00	-84.600,00	-86.299,24

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 322000		Musikschule						
Operative Gebarung								
322000	810100	Erträge aus Energieerzeugung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
322000	816300	Schulerhaltungsbeiträge	16.000,00	13.000,00	13.669,70	16.000,00	13.000,00	13.668,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.000,00	13.000,00	13.669,70	18.000,00	13.000,00	13.668,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.000,00	13.000,00	13.669,70	18.000,00	13.000,00	13.668,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	13.000,00	13.669,70	18.000,00	13.000,00	13.668,70
322000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.000,00	22.200,00	19.888,80	23.000,00	22.200,00	19.888,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.000,00	22.200,00	19.888,80	23.000,00	22.200,00	19.888,80
322000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	900,00	775,64	900,00	900,00	775,64
322000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
322000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	5.000,00	5.100,00	4.265,48	5.000,00	5.100,00	4.265,48
322000	582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	198,92	0,00	0,00	198,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.100,00	6.200,00	5.240,04	6.100,00	6.200,00	5.240,04
322000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.100,00	28.400,00	25.222,76	29.100,00	28.400,00	25.128,84
322000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	4.418,49	3.000,00	3.000,00	4.261,94
322000	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	857,70	1.500,00	1.500,00	847,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	5.276,19	4.500,00	4.500,00	5.109,65
322000	600100	Strom	6.000,00	6.000,00	8.855,42	6.000,00	6.000,00	9.839,48
322000	600300	Fernwärme	11.800,00	10.600,00	9.853,12	11.800,00	10.600,00	9.853,12
322000	630000	Postdienste	100,00	100,00	148,75	100,00	100,00	168,07
322000	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.500,00	630,00	1.300,00	1.500,00	620,45
322000	670000	Versicherungen	1.900,00	1.700,00	1.850,33	1.900,00	1.700,00	1.850,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.100,00	19.900,00	21.337,62	21.100,00	19.900,00	22.331,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
322000	700000	Mietzinse	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
322000	614000	Instandhaltung von Bauten	3.500,00	3.500,00	5.549,03	3.500,00	3.500,00	5.019,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	5.549,03	3.500,00	3.500,00	5.019,16
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.700,00	2.600,00	2.268,72	2.700,00	2.600,00	2.268,72
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.500,00	2.000,00	1.634,51	2.500,00	2.000,00	1.639,11
322000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
322000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
322000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	1.100,00	2.640,00	0,00	1.100,00	2.640,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.248,79	2.000,00	2.000,00	2.248,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.900,00	8.400,00	8.792,02	7.900,00	8.400,00	8.796,62
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.700,00	22.000,00	21.941,22	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.900,00	22.200,00	22.001,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.600,00	58.500,00	62.956,08	38.700,00	36.300,00	41.256,88
322000	752100	Schülerhaltungsbeiträge	2.000,00	2.400,00	2.421,00	2.000,00	2.400,00	2.421,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.400,00	2.421,00	2.000,00	2.400,00	2.421,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.400,00	2.421,00	2.000,00	2.400,00	2.421,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.700,00	89.300,00	90.599,84	69.800,00	67.100,00	68.806,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.700,00	-76.300,00	-76.930,14	-51.800,00	-54.100,00	-55.138,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.700,00	-76.300,00	-76.930,14			
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.800,00	-54.100,00	-55.138,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.800,00	-54.100,00	-55.138,02
Fonds 322100 Förderung der Musikpflege								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.000,00	12.000,00	10.700,00	12.000,00	12.000,00	8.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.000,00	10.700,00	12.000,00	12.000,00	8.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	10.700,00	12.000,00	12.000,00	8.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	10.700,00	12.000,00	12.000,00	8.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	-10.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-8.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	-10.700,00			
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)				-12.000,00	-12.000,00	-8.700,00
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.000,00	-8.700,00
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.700,00	-88.300,00	-87.630,14	-63.800,00	-66.100,00	-63.838,02
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.700,00	-88.300,00	-87.630,14			
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)				-63.800,00	-66.100,00	-63.838,02
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)				-63.800,00	-66.100,00	-63.838,02
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.700,00	-88.300,00	-87.630,14	-63.800,00	-66.100,00	-63.838,02
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.700,00	-88.300,00	-87.630,14			
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)				-63.800,00	-66.100,00	-63.838,02
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)				-63.800,00	-66.100,00	-63.838,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	600100	Strom	4.000,00	4.000,00	5.315,53	4.000,00	4.000,00	1.686,03
360000	670000	Versicherungen	4.500,00	2.900,00	7.438,50	4.500,00	2.900,00	2.938,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.500,00	6.900,00	12.754,03	8.500,00	6.900,00	4.624,95
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	600,00	3.000,00	3.622,47	600,00	3.000,00	3.114,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	3.000,00	3.622,47	600,00	3.000,00	3.114,09
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	1.000,00	815,64	800,00	1.000,00	815,64
360000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.100,00	3.000,00	3.952,00	3.100,00	3.000,00	3.952,00
360000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	573,40	500,00	500,00	573,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	5.341,04	4.400,00	4.500,00	5.341,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	14.400,00	21.717,54	13.500,00	14.400,00	13.080,08
360000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.500,00	24.400,00	31.717,54	23.500,00	24.400,00	23.080,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.500,00	-24.400,00	-31.717,54	-23.500,00	-24.400,00	-23.080,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.500,00	-24.400,00	-31.717,54			
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)				-23.500,00	-24.400,00	-23.080,08

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.500,00	-24.400,00	-23.080,08
UA 360 Heimatmuseen								
UA	360	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.500,00	-24.400,00	-31.717,54	-23.500,00	-24.400,00	-23.080,08
UA	360	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.500,00	-24.400,00	-31.717,54			
UA	360	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	360	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.500,00	-24.400,00	-23.080,08
UA	360	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	360	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.500,00	-24.400,00	-23.080,08

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	1.000,00	1.108,00	5.000,00	1.000,00	1.108,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	1.000,00	1.108,00	5.000,00	1.000,00	1.108,00
362000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.100,00	3.000,00	228,00	3.100,00	3.000,00	228,00
362000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	3.500,00	228,00	3.600,00	3.500,00	228,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	4.500,00	1.336,00	8.600,00	4.500,00	1.336,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.600,00	4.500,00	1.336,00	8.600,00	4.500,00	1.336,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-4.500,00	-1.336,00	-8.600,00	-4.500,00	-1.336,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-4.500,00	-1.336,00			
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)				-8.600,00	-4.500,00	-1.336,00
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)				-8.600,00	-4.500,00	-1.336,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-4.500,00	-1.336,00	-8.600,00	-4.500,00	-1.336,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-4.500,00	-1.336,00			
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)				-8.600,00	-4.500,00	-1.336,00
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)				-8.600,00	-4.500,00	-1.336,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-500,00	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)				-100,00	-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)				-100,00	-500,00	0,00
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.200,00	-29.400,00	-33.053,54	-32.200,00	-29.400,00	-24.416,08
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.200,00	-29.400,00	-33.053,54			
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)				-32.200,00	-29.400,00	-24.416,08
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)				-32.200,00	-29.400,00	-24.416,08

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 381000 Maßnahmen der Kulturpflege								
Operative Gebarung								
381000	810000	Leistungserlöse	300,00	100,00	378,60	300,00	100,00	378,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	100,00	378,60	300,00	100,00	378,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	378,60	300,00	100,00	378,60
381000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	0,00	1.524,66	0,00	0,00	1.524,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.524,66	0,00	0,00	1.524,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.524,66	0,00	0,00	1.524,66
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	100,00	1.903,26	300,00	100,00	1.903,26
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	669,77	2.000,00	2.000,00	669,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	669,77	2.000,00	2.000,00	669,77
381000	600100	Strom	2.000,00	800,00	2.237,37	2.000,00	800,00	2.237,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	800,00	2.237,37	2.000,00	800,00	2.237,37
381000	700000	Mietzinse	300,00	800,00	181,86	300,00	800,00	181,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	800,00	181,86	300,00	800,00	181,86
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	112,05	100,00	100,00	112,05
381000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
381000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.300,00	10.000,00	6.175,00	10.300,00	10.000,00	6.175,00
381000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	872,60	500,00	500,00	872,60
381000	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	15.300,00	14.500,00	13.396,90	15.300,00	14.500,00	13.396,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.200,00	25.200,00	20.556,55	26.200,00	25.200,00	20.556,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.500,00	28.800,00	23.645,55	30.500,00	28.800,00	23.645,55
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	6.500,00	6.243,66	6.000,00	6.500,00	6.303,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.500,00	6.243,66	6.000,00	6.500,00	6.303,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.500,00	6.243,66	6.000,00	6.500,00	6.303,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.500,00	35.300,00	29.889,21	36.500,00	35.300,00	29.949,21

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.200,00	-35.200,00	-27.985,95	-36.200,00	-35.200,00	-28.045,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.200,00	-35.200,00	-27.985,95			
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)				-36.200,00	-35.200,00	-28.045,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.200,00	-35.200,00	-28.045,95
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA	381 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.200,00	-35.200,00	-27.985,95	-36.200,00	-35.200,00	-28.045,95
UA	381 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.200,00	-35.200,00	-27.985,95			
UA	381 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	381 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.200,00	-35.200,00	-28.045,95
UA	381 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	381 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.200,00	-35.200,00	-28.045,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.200,00	-35.200,00	-27.985,95	-36.200,00	-35.200,00	-28.045,95
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.200,00	-35.200,00	-27.985,95			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.200,00	-35.200,00	-28.045,95
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.200,00	-35.200,00	-28.045,95

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	15.000,00	4.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	15.000,00	4.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	15.000,00	4.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	15.000,00	4.500,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	4.500,00	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	15.000,00	4.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	15.000,00	4.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	15.000,00	4.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.000,00	4.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	4.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	-4.500,00
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.500,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	-4.500,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.500,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	-4.500,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.900,00	-234.400,00	-229.427,32	-240.500,00	-200.300,00	-198.099,29
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.900,00	-234.400,00	-229.427,32			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	-4.500,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240.500,00	-215.300,00	-202.599,29
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)				-240.500,00	-215.300,00	-202.599,29

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000		Maßnahmen der allgem.Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	142.353,03	0,00	0,00	142.353,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	142.353,03	0,00	0,00	142.353,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	142.353,03	0,00	0,00	142.353,03
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	11.170,34	0,00	0,00	11.170,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.170,34	0,00	0,00	11.170,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.170,34	0,00	0,00	11.170,34
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	153.523,37	0,00	0,00	153.523,37
411000	751600	Kostenbeitrag Schulsozialarbeit	3.409.000,00	3.205.700,00	2.779.206,06	3.409.000,00	3.205.700,00	2.775.831,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.409.000,00	3.205.700,00	2.779.206,06	3.409.000,00	3.205.700,00	2.775.831,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.409.000,00	3.205.700,00	2.779.206,06	3.409.000,00	3.205.700,00	2.775.831,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.409.000,00	3.205.700,00	2.779.206,06	3.409.000,00	3.205.700,00	2.775.831,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.409.000,00	-3.205.700,00	-2.625.682,69	-3.409.000,00	-3.205.700,00	-2.622.307,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.409.000,00	-3.205.700,00	-2.625.682,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.409.000,00	-3.205.700,00	-2.622.307,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.409.000,00	-3.205.700,00	-2.622.307,69
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.409.000,00	-3.205.700,00	-2.625.682,69	-3.409.000,00	-3.205.700,00	-2.622.307,69
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.409.000,00	-3.205.700,00	-2.625.682,69			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.409.000,00	-3.205.700,00	-2.622.307,69
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.409.000,00	-3.205.700,00	-2.622.307,69

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 419000		So. Einr./Maßn. - Soziales Pensionistenv						
Operative Gebarung								
419000	811000	Miet- und Pachterträge	2.500,00	2.300,00	2.278,41	2.500,00	2.300,00	2.260,86
419000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.800,00	2.600,00	2.578,41	2.800,00	2.600,00	2.560,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.600,00	2.578,41	2.800,00	2.600,00	2.560,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.600,00	2.578,41	2.800,00	2.600,00	2.560,86
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.000,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.400,00	-1.321,59	-1.200,00	-1.400,00	-1.339,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.400,00	-1.321,59			
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	-1.400,00	-1.339,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-1.400,00	-1.339,14

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.400,00	-1.321,59	-1.200,00	-1.400,00	-1.339,14
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.400,00	-1.321,59			
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)				-1.200,00	-1.400,00	-1.339,14
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)				-1.200,00	-1.400,00	-1.339,14
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.410.200,00	-3.207.100,00	-2.627.004,28	-3.410.200,00	-3.207.100,00	-2.623.646,83
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.410.200,00	-3.207.100,00	-2.627.004,28			
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)				-3.410.200,00	-3.207.100,00	-2.623.646,83
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)				-3.410.200,00	-3.207.100,00	-2.623.646,83

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 423000		Essen auf Räder						
Operative Gebarung								
423000	810000	Leistungserlöse	178.500,00	173.300,00	168.134,47	178.500,00	173.300,00	161.673,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	178.500,00	173.300,00	168.134,47	178.500,00	173.300,00	161.673,33
423000	829000	Sonstige Einnahmen	2.400,00	2.000,00	9.012,73	2.400,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.400,00	2.000,00	9.012,73	2.400,00	2.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	180.900,00	175.300,00	177.147,20	180.900,00	175.300,00	161.673,33
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180.900,00	175.300,00	177.147,20	180.900,00	175.300,00	161.673,33
423000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.200,00	5.000,00	1.402,01	5.200,00	5.000,00	1.402,01
423000	430000	Lebensmittel	125.000,00	121.100,00	99.065,10	125.000,00	121.100,00	108.812,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	130.200,00	126.100,00	100.467,11	130.200,00	126.100,00	110.214,24
423000	621000	Sonstige Transporte	50.700,00	49.200,00	42.696,90	50.700,00	49.200,00	42.696,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.700,00	49.200,00	42.696,90	50.700,00	49.200,00	42.696,90
423000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2.641,40	0,00	0,00	2.641,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.641,40	0,00	0,00	2.641,40
423000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	100,00	83,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	83,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180.900,00	175.400,00	145.889,04	180.900,00	175.300,00	155.552,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.900,00	175.400,00	145.889,04	180.900,00	175.300,00	155.552,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	31.258,16	0,00	0,00	6.120,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	31.258,16			
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	6.120,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	6.120,79
UA 423 Essen auf Rädern								
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	31.258,16	0,00	0,00	6.120,79
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	31.258,16			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	6.120,79
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	6.120,79

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429000		So. Einr./Maßnahmen - Soziales						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	1.452,48	500,00	500,00	1.452,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	1.452,48	500,00	500,00	1.452,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	1.452,48	500,00	500,00	1.452,48
429000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	743,40	0,00	0,00	743,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	743,40	0,00	0,00	743,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	743,40	0,00	0,00	743,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	2.195,88	500,00	500,00	2.195,88
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	2.195,88	500,00	500,00	2.195,88
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	2.195,88	500,00	500,00	2.195,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	2.195,88	500,00	500,00	2.195,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	2.195,88	4.500,00	4.500,00	2.195,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
Fonds 429100		Sozialmobil Hermagor-Gitschtal						
Operative Gebarung								
429100	888100	Lfd. Transfers von der EU - Gebietsk. i. Endempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
429100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	19.800,00	27.176,00	22.000,00	19.800,00	64.476,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.000,00	19.800,00	27.176,00	22.000,00	19.800,00	64.476,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	19.800,00	27.176,00	22.000,00	19.800,00	64.476,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.000,00	19.800,00	27.176,00	22.000,00	19.800,00	64.476,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-19.800,00	-27.176,00	-22.000,00	61.200,00	-64.476,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-19.800,00	-27.176,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.000,00	61.200,00	-64.476,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.000,00	61.200,00	-64.476,00
Fonds 429200		So. Einr./Maßn. - Windel-/Pflegetonne						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	16.300,00	15.700,00	13.142,62	16.300,00	15.700,00	13.142,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.300,00	15.700,00	13.142,62	16.300,00	15.700,00	13.142,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.300,00	15.700,00	13.142,62	16.300,00	15.700,00	13.142,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.300,00	15.700,00	13.142,62	16.300,00	15.700,00	13.142,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.300,00	-15.700,00	-13.142,62	-16.300,00	-15.700,00	-13.142,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.300,00	-15.700,00	-13.142,62			
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)				-16.300,00	-15.700,00	-13.142,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.300,00	-15.700,00	-13.142,62

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.300,00	-39.500,00	-40.318,62	-42.300,00	41.500,00	-77.618,62
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.300,00	-39.500,00	-40.318,62			
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)				-42.300,00	41.500,00	-77.618,62
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)				-42.300,00	41.500,00	-77.618,62
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.300,00	-39.600,00	-9.060,46	-42.300,00	41.500,00	-71.497,83
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.300,00	-39.600,00	-9.060,46			
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)				-42.300,00	41.500,00	-71.497,83
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)				-42.300,00	41.500,00	-71.497,83

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 439000		So. Einr./Maßnahmen - Babypakete						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.700,00	3.700,00	4.183,92	3.700,00	3.700,00	3.943,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.700,00	3.700,00	4.183,92	3.700,00	3.700,00	3.943,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	4.183,92	3.700,00	3.700,00	3.943,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.700,00	4.183,92	3.700,00	3.700,00	3.943,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	-4.183,92	-3.700,00	-3.700,00	-3.943,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.700,00	-4.183,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.700,00	-3.943,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-3.700,00	-3.943,92
Fonds 439100		So. Einr./Sommerferienbetreuung						
Operative Gebarung								
439100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.500,00	1.500,00	3.790,00	1.500,00	1.500,00	1.516,00
439100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	5.290,00	3.000,00	3.000,00	3.016,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	5.290,00	3.000,00	3.000,00	3.016,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	5.290,00	3.000,00	3.000,00	3.016,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.100,00	6.000,00	7.205,16	6.100,00	6.000,00	7.205,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	6.000,00	7.205,16	6.100,00	6.000,00	7.205,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	6.000,00	7.205,16	6.100,00	6.000,00	7.205,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	6.000,00	7.205,16	6.100,00	6.000,00	7.205,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.000,00	-1.915,16	-3.100,00	-3.000,00	-4.189,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.000,00	-1.915,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.000,00	-4.189,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.000,00	-4.189,16

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.700,00	-6.099,08	-6.800,00	-6.700,00	-8.133,08
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-6.700,00	-6.099,08			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-6.700,00	-8.133,08
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)				-6.800,00	-6.700,00	-8.133,08
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.700,00	-6.099,08	-6.800,00	-6.700,00	-8.133,08
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-6.700,00	-6.099,08			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-6.700,00	-8.133,08
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)				-6.800,00	-6.700,00	-8.133,08

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.201,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.201,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.201,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.201,40
441900	750000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	53.979,00	0,00	0,00	53.979,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	53.979,00	0,00	0,00	53.979,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	53.979,00	0,00	0,00	53.979,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	53.979,00	0,00	0,00	53.979,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-53.979,00	0,00	0,00	-33.777,60
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	-53.979,00			
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	-33.777,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-33.777,60

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-53.979,00	0,00	0,00	-33.777,60
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-53.979,00			
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)				0,00	0,00	-33.777,60
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)				0,00	0,00	-33.777,60
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-53.979,00	0,00	0,00	-33.777,60
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-53.979,00			
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)				0,00	0,00	-33.777,60
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)				0,00	0,00	-33.777,60

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	47.300,00	49.587,21	0,00	47.300,00	49.587,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	47.300,00	49.587,21	0,00	47.300,00	49.587,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	47.300,00	49.587,21	0,00	47.300,00	49.587,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	47.300,00	49.587,21	0,00	47.300,00	49.587,21
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	47.300,00	49.587,21	0,00	47.300,00	49.587,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	47.300,00	49.587,21			
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	47.300,00	49.587,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	47.300,00	49.587,21

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	47.300,00	49.587,21	0,00	47.300,00	49.587,21
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	47.300,00	49.587,21			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	47.300,00	49.587,21
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	47.300,00	49.587,21
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	47.300,00	49.587,21	0,00	47.300,00	49.587,21
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	47.300,00	49.587,21			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	47.300,00	49.587,21
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	47.300,00	49.587,21
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.459.300,00	-3.206.100,00	-2.646.555,61	-3.459.300,00	-3.125.000,00	-2.687.468,13
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.459.300,00	-3.206.100,00	-2.646.555,61			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.459.300,00	-3.125.000,00	-2.687.468,13
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)				-3.459.300,00	-3.125.000,00	-2.687.468,13

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärztegesetz	18.400,00	18.400,00	18.048,75	18.400,00	18.400,00	18.322,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.400,00	18.400,00	18.048,75	18.400,00	18.400,00	18.322,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.400,00	18.400,00	18.048,75	18.400,00	18.400,00	18.322,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.400,00	18.400,00	18.048,75	18.400,00	18.400,00	18.322,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-18.400,00	-18.048,75	-18.400,00	-18.400,00	-18.322,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.400,00	-18.400,00	-18.048,75			
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)				-18.400,00	-18.400,00	-18.322,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-18.322,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-18.400,00	-18.048,75	-18.400,00	-18.400,00	-18.322,19
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.400,00	-18.400,00	-18.048,75			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-18.400,00	-18.322,19
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.400,00	-18.400,00	-18.322,19

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 512000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	278,62	0,00	0,00	278,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	278,62	0,00	0,00	278,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	278,62	0,00	0,00	278,62
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.500,00	500,00	60,00	1.500,00	500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	500,00	60,00	1.500,00	500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	500,00	60,00	1.500,00	500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	500,00	338,62	1.500,00	500,00	278,62
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.957,42	2.000,00	2.000,00	1.957,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.957,42	2.000,00	2.000,00	1.957,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.957,42	2.000,00	2.000,00	1.957,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.957,42	2.000,00	2.000,00	1.957,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.500,00	-1.618,80	-500,00	-1.500,00	-1.678,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.500,00	-1.618,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.500,00	-1.678,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.500,00	-1.678,80
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.500,00	-1.618,80	-500,00	-1.500,00	-1.678,80
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.500,00	-1.618,80			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.500,00	-1.678,80
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.500,00	-1.678,80
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.900,00	-19.900,00	-19.667,55	-18.900,00	-19.900,00	-20.000,99
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.900,00	-19.900,00	-19.667,55			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.900,00	-19.900,00	-20.000,99
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.900,00	-19.900,00	-20.000,99

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	754400	Subvention Bergwacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-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)				-100,00	-100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-100,00
Fonds 520100		Fischaufstiegshilfe						
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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								
520100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				534.600,00	0,00	0,00
520100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				235.800,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				770.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				770.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				770.400,00	0,00	0,00
520100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				786.100,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				786.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				786.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				786.100,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.700,00	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)				-15.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-100,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.700,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.800,00	-100,00	-100,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.800,00	-100,00	-100,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 521000		Reinhaltung der Gewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	614000	Instandhaltung von Bauten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
521000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
521000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	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
SA SA4		Saldo (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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 521		Reinhaltung der Gewässer						
UA 521	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 521	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.800,00	0,00			
UA 521	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.800,00	0,00
UA 521	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-5.800,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
522000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	4.200,00	5.500,00	0,00	4.200,00	5.500,00	0,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.700,00	5.407,48	7.000,00	7.700,00	5.407,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.200,00	13.200,00	5.407,48	11.200,00	13.200,00	5.407,48
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	94,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	94,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	13.400,00	5.502,20	11.200,00	13.200,00	5.407,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.400,00	13.400,00	5.502,20	11.200,00	13.200,00	5.407,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-13.400,00	29.497,80	-4.200,00	-13.200,00	29.592,52
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	-13.400,00	29.497,80			
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)				-4.200,00	-13.200,00	29.592,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-13.200,00	29.592,52
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-13.400,00	29.497,80	-4.200,00	-13.200,00	29.592,52
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-13.400,00	29.497,80			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-13.200,00	29.592,52
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-13.200,00	29.592,52

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 527000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
527000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
527000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 527		Müllbeseitigung						
UA 527	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 527	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	400,00	400,00	408,33	400,00	400,00	408,33
528000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	5.000,00	5.000,00	4.232,75	5.000,00	5.000,00	4.232,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.400,00	5.400,00	4.641,08	5.400,00	5.400,00	4.641,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.400,00	5.400,00	4.641,08	5.400,00	5.400,00	4.641,08
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	4.641,08	5.400,00	5.400,00	4.641,08
528000	600100	Strom	700,00	700,00	1.481,31	700,00	700,00	1.481,31
528000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	119,70	200,00	200,00	130,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	1.601,01	900,00	900,00	1.611,51
528000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	11.400,00	10.700,00	8.162,00	11.400,00	10.700,00	8.162,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	13.000,00	12.794,55	13.000,00	13.000,00	13.232,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.400,00	23.700,00	20.956,55	24.400,00	23.700,00	21.394,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.300,00	24.600,00	22.557,56	25.300,00	24.600,00	23.005,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.300,00	24.600,00	22.557,56	25.300,00	24.600,00	23.005,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-19.200,00	-17.916,48	-19.900,00	-19.200,00	-18.364,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.900,00	-19.200,00	-17.916,48			
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)				-19.900,00	-19.200,00	-18.364,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.900,00	-19.200,00	-18.364,57
UA	528	Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-19.200,00	-17.916,48	-19.900,00	-19.200,00	-18.364,57
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.900,00	-19.200,00	-17.916,48			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.900,00	-19.200,00	-18.364,57
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.900,00	-19.200,00	-18.364,57
A	52	Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.200,00	-38.500,00	11.481,32	-30.000,00	-38.300,00	11.127,95
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.200,00	-38.500,00	11.481,32			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.700,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.700,00	-38.300,00	11.127,95
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)				-45.700,00	-38.300,00	11.127,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	107.200,00	97.600,00	81.588,28	107.200,00	97.600,00	81.588,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	107.200,00	97.600,00	81.588,28	107.200,00	97.600,00	81.588,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	107.200,00	97.600,00	81.588,28	107.200,00	97.600,00	81.588,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.200,00	97.600,00	81.588,28	107.200,00	97.600,00	81.588,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.200,00	-97.600,00	-81.588,28	-107.200,00	-97.600,00	-81.588,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.200,00	-97.600,00	-81.588,28			
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)				-107.200,00	-97.600,00	-81.588,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.200,00	-97.600,00	-81.588,28

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.200,00	-97.600,00	-81.588,28	-107.200,00	-97.600,00	-81.588,28
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.200,00	-97.600,00	-81.588,28			
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)				-107.200,00	-97.600,00	-81.588,28
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)				-107.200,00	-97.600,00	-81.588,28

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	338,50	500,00	500,00	757,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	338,50	500,00	500,00	757,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	338,50	500,00	500,00	757,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	338,50	500,00	500,00	757,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-338,50	-500,00	-500,00	-757,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-338,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-757,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-757,80

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-338,50	-500,00	-500,00	-757,80
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-338,50			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-757,80
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-757,80
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.700,00	-98.100,00	-81.926,78	-107.700,00	-98.100,00	-82.346,08
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.700,00	-98.100,00	-81.926,78			
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)				-107.700,00	-98.100,00	-82.346,08
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)				-107.700,00	-98.100,00	-82.346,08

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 560000		Betriebsabgang Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Abgangsdeckung KA	1.476.100,00	1.545.100,00	1.370.813,38	1.476.100,00	1.545.100,00	1.370.813,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.476.100,00	1.545.100,00	1.370.813,38	1.476.100,00	1.545.100,00	1.370.813,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.476.100,00	1.545.100,00	1.370.813,38	1.476.100,00	1.545.100,00	1.370.813,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.476.100,00	1.545.100,00	1.370.813,38	1.476.100,00	1.545.100,00	1.370.813,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38	-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38			
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)				-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38	-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38	-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.476.100,00	-1.545.100,00	-1.370.813,38
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.632.900,00	-1.701.600,00	-1.460.926,39	-1.632.700,00	-1.701.400,00	-1.462.032,50
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.632.900,00	-1.701.600,00	-1.460.926,39			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.700,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.648.400,00	-1.701.400,00	-1.462.032,50
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.648.400,00	-1.701.400,00	-1.462.032,50

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	810000	Leistungserlöse	300,00	100,00	120,00	300,00	100,00	120,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	100,00	120,00	300,00	100,00	120,00
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	770,00	300,00	100,00	120,00
612000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	220.700,00	233.800,00	126.500,00	220.700,00	233.800,00	126.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	220.700,00	233.800,00	126.500,00	220.700,00	233.800,00	126.500,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	16.000,00	20.000,00	24.434,59	16.000,00	20.000,00	24.434,59
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	16.000,00	20.000,00	24.434,59	16.000,00	20.000,00	24.434,59
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	736.000,00	863.700,00	737.266,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	736.000,00	863.700,00	737.266,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	972.700,00	1.117.500,00	888.201,44	236.700,00	253.800,00	150.934,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	973.000,00	1.117.600,00	888.971,44	237.000,00	253.900,00	151.054,59
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	1.396,43	5.000,00	5.000,00	1.396,43
612000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	5.100,00	1.396,43	5.100,00	5.100,00	1.396,43
612000	600100	Strom	600,00	500,00	878,63	600,00	500,00	878,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	500,00	878,63	600,00	500,00	878,63
612000	700000	Mietzinse	10.200,00	9.700,00	8.576,79	10.200,00	9.700,00	8.576,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.200,00	9.700,00	8.576,79	10.200,00	9.700,00	8.576,79
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	80.000,00	75.000,00	90.166,93	80.000,00	75.000,00	89.636,35
612000	611100	Behebung Katastrophenschäden	0,00	0,00	3.302,88	0,00	0,00	3.302,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	75.000,00	93.469,81	80.000,00	75.000,00	92.939,23
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	200,00	357,70	100,00	200,00	357,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	1.500,00	143,00	500,00	1.500,00	1.498,05
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	430.900,00	417.000,00	361.285,00	430.900,00	417.000,00	361.285,00
612000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	76.200,00	83.100,00	127.782,30	76.200,00	83.100,00	127.782,30
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	27.000,00	14.781,85	10.000,00	27.000,00	10.998,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	517.700,00	528.800,00	504.349,85	517.700,00	528.800,00	501.921,33
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	840.900,00	1.023.000,00	1.007.678,69	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.000,00	1.000,00	812,33	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	59,87	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.900,00	1.900,00	911,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	843.900,00	1.026.000,00	1.009.462,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.457.500,00	1.645.100,00	1.618.134,30	613.600,00	619.100,00	605.712,41
612000	764000	Entschädigungen	1.600,00	1.500,00	1.518,86	1.600,00	1.500,00	1.518,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	1.500,00	1.518,86	1.600,00	1.500,00	1.518,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.600,00	1.500,00	1.518,86	1.600,00	1.500,00	1.518,86
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Regionalfonds	8.200,00	8.700,00	8.540,75	8.200,00	8.700,00	8.540,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.200,00	8.700,00	8.540,75	8.200,00	8.700,00	8.540,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.200,00	8.700,00	8.540,75	8.200,00	8.700,00	8.540,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.467.300,00	1.655.300,00	1.628.193,91	623.400,00	629.300,00	615.772,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494.300,00	-537.700,00	-739.222,47	-386.400,00	-375.400,00	-464.717,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-494.300,00	-537.700,00	-739.222,47			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	650,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	650,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	650,00
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	300.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	301100	Kapitaltransfer BZ Mittel i.R.				0,00	0,00	96.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	396.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	396.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	397.150,00
612000	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	145.507,08
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	20.151,89
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				359.500,00	400.000,00	116.886,93
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				359.500,00	400.000,00	282.545,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				359.500,00	400.000,00	282.545,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				359.500,00	400.000,00	282.545,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-359.500,00	-400.000,00	114.604,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.900,00	-775.400,00	-350.113,33
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				280.000,00	220.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				280.000,00	220.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				280.000,00	220.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				280.000,00	220.000,00	0,00
612000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				132.800,00	104.800,00	117.951,66
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				132.800,00	104.800,00	117.951,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				132.800,00	104.800,00	117.951,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				132.800,00	104.800,00	117.951,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				147.200,00	115.200,00	-117.951,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-598.700,00	-660.200,00	-468.064,99

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494.300,00	-537.700,00	-739.222,47	-386.400,00	-375.400,00	-464.717,43
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-494.300,00	-537.700,00	-739.222,47			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-359.500,00	-400.000,00	114.604,10
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.900,00	-775.400,00	-350.113,33
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				147.200,00	115.200,00	-117.951,66
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-598.700,00	-660.200,00	-468.064,99
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494.300,00	-537.700,00	-739.222,47	-386.400,00	-375.400,00	-464.717,43
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-494.300,00	-537.700,00	-739.222,47			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-359.500,00	-400.000,00	114.604,10
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.900,00	-775.400,00	-350.113,33
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				147.200,00	115.200,00	-117.951,66
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-598.700,00	-660.200,00	-468.064,99

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
630000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	152.200,00	184.000,00	0,00	152.200,00	184.000,00	0,00
630000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.200,00	184.000,00	0,00	160.200,00	184.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	160.200,00	184.000,00	0,00	160.200,00	184.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.200,00	184.000,00	0,00	160.200,00	184.000,00	0,00
630000	750000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	52.000,00	55.000,00	0,00	52.000,00	55.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52.000,00	55.000,00	0,00	52.000,00	55.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.000,00	55.000,00	0,00	52.000,00	55.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.000,00	55.000,00	0,00	52.000,00	55.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	108.200,00	129.000,00	0,00	108.200,00	129.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	108.200,00	129.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
630000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				108.200,00	129.000,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				108.200,00	129.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				108.200,00	129.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				108.200,00	129.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-108.200,00	-129.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	108.200,00	129.000,00	0,00	108.200,00	129.000,00	0,00
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	108.200,00	129.000,00	0,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-108.200,00	-129.000,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	2.730,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	2.730,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	2.730,00
633000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	15.000,00	16.000,00	206.500,00	15.000,00	16.000,00	206.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	16.000,00	206.500,00	15.000,00	16.000,00	206.500,00
633000	864000	lfd. Transferzahlung von Unternehmen	0,00	0,00	18.852,05	0,00	0,00	18.852,05
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	18.852,05	0,00	0,00	18.852,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	16.000,00	225.352,05	15.000,00	16.000,00	225.352,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	16.000,00	226.402,05	15.000,00	16.000,00	228.082,05
633000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00
633000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	0,00	1.050,80	0,00	0,00	1.050,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.658,80	0,00	0,00	1.658,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.658,80	0,00	0,00	1.658,80
633000	750000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
633000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
633000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	205.891,20	0,00	0,00	191.447,82
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	205.891,20	0,00	0,00	191.447,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	13.000,00	205.891,20	0,00	13.000,00	191.447,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	13.000,00	207.550,00	0,00	13.000,00	193.106,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	3.000,00	18.852,05	15.000,00	3.000,00	34.975,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.000,00	18.852,05			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				0,00	3.000,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	3.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	0,00
633000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				15.000,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				15.000,00	0,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	3.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-3.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	34.975,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	34.975,43
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	3.000,00	18.852,05	15.000,00	3.000,00	34.975,43
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.000,00	18.852,05			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-3.000,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	34.975,43
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	34.975,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	108.200,00	132.000,00	18.852,05	123.200,00	132.000,00	34.975,43
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	108.200,00	132.000,00	18.852,05			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.200,00	-132.000,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	34.975,43
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)				0,00	0,00	34.975,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000		Einrichtungen/und Maßnahm StVO						
Operative Gebarung								
640000	810000	Leistungserlöse	2.000,00	2.000,00	2.446,70	2.000,00	2.000,00	2.446,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.446,70	2.000,00	2.000,00	2.446,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.446,70	2.000,00	2.000,00	2.446,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.446,70	2.000,00	2.000,00	2.446,70
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	3.110,59	3.000,00	3.000,00	3.110,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.110,59	3.000,00	3.000,00	3.110,59
640000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	29.800,00	28.800,00	21.641,00	29.800,00	25.800,00	21.641,00
640000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	2.800,00	3.100,00	2.154,80	2.800,00	3.100,00	2.154,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.600,00	31.900,00	23.795,80	32.600,00	28.900,00	23.795,80
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	187,66	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	1.189,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.377,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.200,00	36.500,00	28.283,69	35.600,00	31.900,00	26.906,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.200,00	36.500,00	28.283,69	35.600,00	31.900,00	26.906,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.200,00	-34.500,00	-25.836,99	-33.600,00	-29.900,00	-24.459,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.200,00	-34.500,00	-25.836,99			
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)				-33.600,00	-29.900,00	-24.459,69
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.600,00	-29.900,00	-24.459,69
UA	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.200,00	-34.500,00	-25.836,99	-33.600,00	-29.900,00	-24.459,69
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.200,00	-34.500,00	-25.836,99			
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)				-33.600,00	-29.900,00	-24.459,69
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)				-33.600,00	-29.900,00	-24.459,69
A	64	Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.200,00	-34.500,00	-25.836,99	-33.600,00	-29.900,00	-24.459,69
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.200,00	-34.500,00	-25.836,99			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.600,00	-29.900,00	-24.459,69
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)				-33.600,00	-29.900,00	-24.459,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 650000		Elektrifizierung Gailtalbahn						
Operative Gebarung								
650000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	2.125,30	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.125,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.125,30	0,00	0,00	0,00
650000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	57.500,00	127.500,00	0,00	57.500,00	127.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.500,00	127.500,00	0,00	57.500,00	127.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.500,00	127.500,00	0,00	57.500,00	127.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.500,00	127.500,00	2.125,30	57.500,00	127.500,00	0,00
650000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	500,00	500,00	48.697,81	500,00	500,00	48.697,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	48.697,81	500,00	500,00	48.697,81
650000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.100,00	2.000,00	3.496,00	2.100,00	2.000,00	3.496,00
650000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	900,00	1.000,00	871,80	900,00	1.000,00	871,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	4.367,80	3.000,00	3.000,00	4.367,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	53.065,61	3.500,00	3.500,00	53.065,61
650000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	25.500,00	25.500,00	24.596,64	25.500,00	25.500,00	24.596,64
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.500,00	375.500,00	24.596,64	25.500,00	25.500,00	24.596,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.500,00	375.500,00	24.596,64	25.500,00	25.500,00	24.596,64
650000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU inl.	7.200,00	7.800,00	5.046,00	7.200,00	7.800,00	5.046,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.200,00	7.800,00	5.046,00	7.200,00	7.800,00	5.046,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.200,00	7.800,00	5.046,00	7.200,00	7.800,00	5.046,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.200,00	386.800,00	82.708,25	36.200,00	36.800,00	82.708,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.300,00	-259.300,00	-80.582,95	21.300,00	90.700,00	-82.708,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.300,00	-259.300,00	-80.582,95			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
650000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	2.125,30
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.125,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.125,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.125,30
650000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	4.821,31
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	4.821,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	4.821,31
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	350.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	350.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	350.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	350.000,00	4.821,31
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-350.000,00	-2.696,01
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.300,00	-259.300,00	-85.404,26
Finanzierungstätigkeit								
650000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	280.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	280.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	280.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	280.000,00	0,00
650000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				50.300,00	49.700,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.300,00	49.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.300,00	49.700,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.300,00	49.700,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.300,00	230.300,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-29.000,00	-85.404,26

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.300,00	-259.300,00	-80.582,95	21.300,00	90.700,00	-82.708,25
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.300,00	-259.300,00	-80.582,95			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-350.000,00	-2.696,01
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.300,00	-259.300,00	-85.404,26
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.300,00	230.300,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-29.000,00	-85.404,26
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.300,00	-259.300,00	-80.582,95	21.300,00	90.700,00	-82.708,25
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.300,00	-259.300,00	-80.582,95			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-350.000,00	-2.696,01
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.300,00	-259.300,00	-85.404,26
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.300,00	230.300,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-29.000,00	-85.404,26

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	860300	Lfd. Transferz. von Bund - Verkehrsverbund	0,00	40.000,00	51.103,00	0,00	40.000,00	51.103,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	40.000,00	51.103,00	0,00	40.000,00	51.103,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	40.000,00	51.103,00	0,00	40.000,00	51.103,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	40.000,00	51.103,00	0,00	40.000,00	51.103,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	160.000,00	141.100,00	153.144,07	160.000,00	141.100,00	153.144,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	160.000,00	141.100,00	153.144,07	160.000,00	141.100,00	153.144,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	160.000,00	141.100,00	153.144,07	160.000,00	141.100,00	153.144,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.000,00	141.100,00	153.144,07	160.000,00	141.100,00	153.144,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07	-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07			
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)				-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07	-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07	-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-101.100,00	-102.041,07
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-560.000,00	-800.600,00	-928.831,43	-435.500,00	-283.700,00	-638.951,01
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-560.000,00	-800.600,00	-928.831,43			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-482.700,00	-882.000,00	111.908,09
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-918.200,00	-1.165.700,00	-527.042,92
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				96.900,00	345.500,00	-117.951,66
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-821.300,00	-820.200,00	-644.994,58

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 742000		Land-und Forstwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	400,00	400,00	577,53	400,00	400,00	577,53
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	577,53	400,00	400,00	577,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	577,53	400,00	400,00	577,53
742000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	400,00	400,00	743,82	400,00	400,00	359,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	400,00	400,00	743,82	400,00	400,00	359,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	743,82	400,00	400,00	359,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	1.321,35	800,00	800,00	937,03
742000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	600,00	800,00	764,79	600,00	800,00	764,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	800,00	764,79	600,00	800,00	764,79
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.239,00	5.000,00	5.000,00	4.390,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	4.239,00	5.000,00	5.000,00	4.390,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.800,00	5.003,79	5.600,00	5.800,00	5.155,09
742000	754600	Transf. Gemeindeanteil künstliche Besamung	5.000,00	5.000,00	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.040,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.040,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.500,00	4.500,00	2.853,59	4.500,00	4.500,00	3.433,02
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.500,00	4.500,00	2.853,59	4.500,00	4.500,00	3.433,02
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	13.000,00	16.100,00	17.960,42	13.000,00	16.100,00	18.455,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.000,00	16.100,00	17.960,42	13.000,00	16.100,00	20.215,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.500,00	25.600,00	25.854,01	22.500,00	25.600,00	28.688,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.100,00	31.400,00	30.857,80	28.100,00	31.400,00	33.843,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.300,00	-30.600,00	-29.536,45	-27.300,00	-30.600,00	-32.906,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.300,00	-30.600,00	-29.536,45			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-27.300,00	-30.600,00	-32.906,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.300,00	-30.600,00	-32.906,58
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.300,00	-30.600,00	-29.536,45	-27.300,00	-30.600,00	-32.906,58
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.300,00	-30.600,00	-29.536,45			
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)				-27.300,00	-30.600,00	-32.906,58
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)				-27.300,00	-30.600,00	-32.906,58

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 747000		Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	810000	Leistungserlöse	1.000,00	600,00	1.153,34	1.000,00	600,00	1.153,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	600,00	1.153,34	1.000,00	600,00	1.153,34
747000	811000	Miet- und Pachterträge	4.300,00	2.500,00	2.500,00	4.300,00	2.500,00	2.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.300,00	2.500,00	2.500,00	4.300,00	2.500,00	2.500,00
747000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	700,00	1.757,00	500,00	700,00	1.757,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	700,00	1.757,00	500,00	700,00	1.757,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	3.800,00	5.410,34	5.800,00	3.800,00	5.410,34
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	3.800,00	5.410,34	5.800,00	3.800,00	5.410,34
747000	420000	Rohstoffe	1.000,00	1.000,00	2.222,65	1.000,00	1.000,00	2.222,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.222,65	1.000,00	1.000,00	2.222,65
747000	700000	Mietzinse	3.000,00	3.800,00	3.481,32	3.000,00	3.800,00	3.481,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.800,00	3.481,32	3.000,00	3.800,00	3.481,32
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	225,10	300,00	300,00	225,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	225,10	300,00	300,00	225,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	5.100,00	5.929,07	4.300,00	5.100,00	5.929,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	5.100,00	5.929,07	4.300,00	5.100,00	5.929,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.500,00	-1.300,00	-518,73	1.500,00	-1.300,00	-518,73
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	-1.300,00	-518,73			
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.500,00	-1.300,00	-518,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-1.300,00	-518,73
UA	747	Jagd und Fischerei						
UA	747	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.500,00	-1.300,00	-518,73	1.500,00	-1.300,00	-518,73
UA	747	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.500,00	-1.300,00	-518,73			
UA	747	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	747	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.500,00	-1.300,00	-518,73
UA	747	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	747	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.500,00	-1.300,00	-518,73
A	74	Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A	74	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.800,00	-31.900,00	-30.055,18	-25.800,00	-31.900,00	-33.425,31
A	74	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.800,00	-31.900,00	-30.055,18			
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)				-25.800,00	-31.900,00	-33.425,31
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)				-25.800,00	-31.900,00	-33.425,31

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	810000	Leistungserlöse	11.000,00	5.000,00	5.478,57	11.000,00	5.000,00	5.478,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	5.000,00	5.478,57	11.000,00	5.000,00	5.478,57
770000	808000	Veräußerung von Waren	2.000,00	3.000,00	2.201,02	2.000,00	3.000,00	2.201,02
770000	808100	Veräußerung Kärnten Card	55.000,00	45.000,00	47.385,50	55.000,00	45.000,00	47.385,50
770000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	63.900,00	62.500,00	67.812,76	63.900,00	62.500,00	65.538,38
770000	829000	Sonstige Einnahmen	21.000,00	38.500,00	48.640,71	21.000,00	38.500,00	37.506,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	141.900,00	149.000,00	166.039,99	141.900,00	149.000,00	152.631,86
770000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	9.092,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.092,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	152.900,00	154.000,00	180.610,96	152.900,00	154.000,00	158.110,43
770000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	70.000,00	3.600,00	4.936,24	70.000,00	3.600,00	4.936,24
770000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	20.000,00	7.335,00	8.000,00	20.000,00	7.335,00
770000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	0,00	5.117,33	0,00	0,00	9.556,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.000,00	23.600,00	17.388,57	78.000,00	23.600,00	21.827,80
770000	888100	Lfd. Transfers von der EU - Gebietsk. i. Endempf.	0,00	0,00	6.856,44	0,00	0,00	6.856,44
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	6.856,44	0,00	0,00	6.856,44
770000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	27.100,00	27.100,00	26.312,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.100,00	27.100,00	26.312,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	105.100,00	50.700,00	50.557,23	78.000,00	23.600,00	28.684,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.000,00	204.700,00	231.168,19	230.900,00	177.600,00	186.794,67
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	222.000,00	244.900,00	232.765,63	222.000,00	244.900,00	232.765,63
770000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	100.700,00	96.600,00	86.570,56	100.700,00	96.600,00	86.570,56
770000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.000,00	1.000,00	745,68	1.000,00	1.000,00	229,44
770000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	472,31

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	51.000,00	33.200,00	34.293,03	51.000,00	33.200,00	34.293,03
770000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.500,00	3.800,00	2.303,40	3.500,00	3.800,00	2.303,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	379.200,00	380.500,00	356.678,30	379.200,00	380.500,00	356.634,37
770000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	4.263,82	0,00	0,00	4.263,82
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.000,00	14.800,00	12.370,30	15.000,00	14.800,00	12.370,30
770000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	2.800,00	2.900,00	0,00	2.800,00	2.900,00	0,00
770000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	0,00	0,00	3.362,40	0,00	0,00	3.362,40
770000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	73.000,00	86.300,00	74.984,62	73.000,00	86.300,00	74.984,62
770000	582100	Abfertigungsversicherung	2.000,00	3.400,00	2.760,52	2.000,00	3.400,00	2.760,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.800,00	107.400,00	97.741,66	92.800,00	107.400,00	97.741,66
770000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.600,00	1.276,08	1.000,00	1.600,00	1.276,08
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	1.600,00	1.276,08	1.000,00	1.600,00	1.276,08
770000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	10.000,00	7.100,00	3.342,84	0,00	0,00	0,00
770000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	8.338,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	7.100,00	11.681,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	483.000,00	496.600,00	467.377,08	473.000,00	489.500,00	455.652,11
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	9.000,00	953,54	1.000,00	9.000,00	953,54
770000	400100	Anschaffungen Infrastruktur	20.000,00	5.000,00	13.426,07	20.000,00	5.000,00	13.426,07
770000	400200	Anschaffungen TIB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
770000	413000	Handelswaren	2.000,00	5.000,00	5.550,18	2.000,00	5.000,00	5.550,18
770000	413100	Kärnten Card	55.000,00	45.000,00	44.353,40	55.000,00	45.000,00	43.584,40
770000	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.500,00	1.836,13	2.000,00	2.500,00	1.913,41
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	1.000,00	30,87	500,00	1.000,00	30,87
770000	457000	Druckwerke	4.000,00	4.500,00	185,85	4.000,00	4.500,00	185,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	85.500,00	73.000,00	66.336,04	85.500,00	73.000,00	65.644,32
770000	630000	Postdienste	1.000,00	1.000,00	2.117,16	1.000,00	1.000,00	1.970,77
770000	631000	Telekommunikationsdienste	4.000,00	7.000,00	4.792,99	4.000,00	7.000,00	4.357,95

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
770000	670000	Versicherungen	1.000,00	2.000,00	1.027,19	1.000,00	2.000,00	1.027,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	10.000,00	7.937,34	6.000,00	10.000,00	7.355,91
770000	700000	Mietzinse	22.000,00	21.000,00	18.521,47	22.000,00	21.000,00	18.699,87
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.000,00	21.000,00	18.521,47	22.000,00	21.000,00	18.699,87
770000	613000	Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	738,26	1.000,00	1.000,00	738,26
770000	613100	Projekt Eispflege	3.900,00	3.900,00	227,34	3.900,00	3.900,00	227,34
770000	613200	Projekt Loipen	26.500,00	20.000,00	16.830,66	26.500,00	20.000,00	20.031,98
770000	613300	Wander/Winterwanderwege	49.800,00	25.000,00	38.427,31	49.800,00	25.000,00	36.418,55
770000	613400	Rad-und Bikewege	74.300,00	35.000,00	6.661,75	74.300,00	35.000,00	6.661,75
770000	613500	Rodelbahnen	8.500,00	5.000,00	9.780,86	8.500,00	5.000,00	15.061,49
770000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	1.500,00	2.591,12	2.500,00	1.500,00	732,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	166.500,00	91.400,00	75.257,30	166.500,00	91.400,00	79.871,99
770000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	751,50	1.500,00	1.500,00	751,50
770000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	184,41	1.000,00	1.000,00	852,01
770000	720000	Kostenbeitrag VWKE	82.700,00	75.000,00	75.682,66	82.700,00	75.000,00	75.682,66
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	11.400,00	11.000,00	4.978,00	11.400,00	11.000,00	4.978,00
770000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	18.300,00	20.000,00	19.557,60	18.300,00	20.000,00	19.557,60
770000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	5.400,00	6.727,20	0,00	5.400,00	6.727,20
770000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	5.400,00	5.000,00	1.585,73	5.400,00	5.000,00	1.585,73
770000	724000	Reisegebühren	500,00	2.000,00	1.309,40	500,00	2.000,00	1.309,40
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130.000,00	110.000,00	120.531,83	130.000,00	110.000,00	103.474,63
770000	728200	Entgelte f.sonst.Leistungen - KIG	95.000,00	95.500,00	140.879,27	95.000,00	95.500,00	140.879,27
770000	728300	Erstellung touristischer Masterplan	0,00	10.000,00	24.361,67	0,00	10.000,00	23.654,87
770000	728400	Projekt GREEN TIM	0,00	0,00	8.092,20	0,00	0,00	8.092,20
770000	728500	Beschäftigungsprojekt Radwegpflege ÖAV	0,00	0,00	5.017,75	0,00	0,00	5.017,75
770000	729000	Sonstige Ausgaben	9.000,00	7.000,00	7.130,46	9.000,00	7.000,00	2.130,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	354.800,00	343.400,00	416.789,68	354.800,00	343.400,00	394.693,28

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
770000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.800,00	4.800,00	4.773,00	0,00	0,00	0,00
770000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	61.300,00	57.800,00	56.897,32	0,00	0,00	0,00
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	1.271,90	0,00	0,00	0,00
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.600,00	8.600,00	8.608,86	0,00	0,00	0,00
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.300,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	768,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.100,00	73.300,00	74.569,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	713.900,00	612.100,00	659.411,65	634.800,00	538.800,00	566.265,37
770000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	215.000,00	215.000,00	207.828,93	215.000,00	215.000,00	207.828,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	215.000,00	215.000,00	207.828,93	215.000,00	215.000,00	207.828,93
770000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	735.800,00	710.000,00	733.877,89	735.800,00	710.000,00	733.877,89
770000	764000	Entschädigungen	42.000,00	45.000,00	40.019,37	42.000,00	45.000,00	40.019,37
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	777.800,00	755.000,00	773.897,26	777.800,00	755.000,00	773.897,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	992.800,00	970.000,00	981.726,19	992.800,00	970.000,00	981.726,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.189.700,00	2.078.700,00	2.108.514,92	2.100.600,00	1.998.300,00	2.003.643,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.931.700,00	-1.874.000,00	-1.877.346,73	-1.869.700,00	-1.820.700,00	-1.816.849,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.931.700,00	-1.874.000,00	-1.877.346,73			
Investive Gebarung								
770000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				59.100,00	16.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				59.100,00	16.600,00	0,00
770000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				344.300,00	240.900,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				344.300,00	240.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				403.400,00	257.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				403.400,00	257.500,00	0,00
770000	002000	Straßenbauten				230.700,00	92.000,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
770000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	107.078,42
770000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				174.700,00	74.000,00	0,00
770000	050000	Sonderanlagen				0,00	57.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				405.400,00	223.000,00	107.078,42
770000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	18.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	18.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				405.400,00	223.000,00	125.078,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				405.400,00	223.000,00	125.078,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	34.500,00	-125.078,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.871.700,00	-1.786.200,00	-1.941.927,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.871.700,00	-1.786.200,00	-1.941.927,42
UA	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.931.700,00	-1.874.000,00	-1.877.346,73	-1.869.700,00	-1.820.700,00	-1.816.849,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.931.700,00	-1.874.000,00	-1.877.346,73			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	34.500,00	-125.078,42
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.871.700,00	-1.786.200,00	-1.941.927,42
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.871.700,00	-1.786.200,00	-1.941.927,42

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.931.700,00	-1.874.000,00	-1.877.346,73	-1.869.700,00	-1.820.700,00	-1.816.849,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.931.700,00	-1.874.000,00	-1.877.346,73			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	34.500,00	-125.078,42
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.871.700,00	-1.786.200,00	-1.941.927,42
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.871.700,00	-1.786.200,00	-1.941.927,42

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 780000		Ein Fö Handel/Gew - Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.300,00	9.000,00	8.645,00	9.300,00	9.000,00	8.645,00
780000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	818,00	500,00	500,00	818,00
780000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	7.000,00	12.922,70	5.000,00	7.000,00	12.997,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.800,00	16.500,00	22.385,70	14.800,00	16.500,00	22.460,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,00	16.500,00	22.385,70	14.800,00	16.500,00	22.460,22
780000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.000,00	2.000,00	4.715,66	4.000,00	2.000,00	4.166,34
780000	756000	Lfd. Transferz. an Finanzunternehmungen	0,00	0,00	11.627,65	0,00	0,00	11.627,65
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000,00	2.000,00	16.343,31	4.000,00	2.000,00	15.793,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	2.000,00	16.343,31	4.000,00	2.000,00	15.793,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.800,00	18.500,00	38.729,01	18.800,00	18.500,00	38.254,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-18.500,00	-38.729,01	-18.800,00	-18.500,00	-38.254,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.800,00	-18.500,00	-38.729,01			
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)				-18.800,00	-18.500,00	-38.254,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-18.500,00	-38.254,21
Fonds 780500		Orts-und Stadtentwicklung Teil 2						
Operative Gebarung								
780500	888100	Lfd. Transfers von der EU - Gebietsk. i. Endempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	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	89.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	89.000,00	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)				0,00	89.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-18.500,00	-38.729,01	-18.800,00	70.500,00	-38.254,21
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.800,00	-18.500,00	-38.729,01			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	70.500,00	-38.254,21
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	70.500,00	-38.254,21

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 789000		Förderung H/G- ökol. Stadterleben						
Operative Gebarung								
789000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	1.252,03	0,00	0,00	0,00
789000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.200,00	0,00	1.252,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	0,00	1.252,03	0,00	0,00	0,00
789000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	0,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	80.600,00	1.252,03	0,00	80.600,00	0,00
789000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	32.900,00	29.911,72	0,00	32.900,00	29.911,72
789000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	33.500,00	29.911,72	0,00	33.500,00	29.911,72
789000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	1.300,00	1.166,91	0,00	1.300,00	1.166,91
789000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
789000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	0,00	7.700,00	6.416,66	0,00	7.700,00	6.416,66
789000	582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	299,16	0,00	0,00	299,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	9.300,00	7.882,73	0,00	9.300,00	7.882,73
789000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	700,00	182,70	0,00	0,00	0,00
789000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.635,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	1.818,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	43.500,00	39.613,10	0,00	42.800,00	37.794,45
789000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	829,70	0,00	0,00	829,70
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	37.800,00	34.077,13	0,00	37.800,00	34.077,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	37.800,00	34.906,83	0,00	37.800,00	34.906,83
789000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	37.800,00	34.906,83	0,00	37.800,00	34.906,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	81.300,00	74.519,93	0,00	80.600,00	72.701,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.100,00	-700,00	-73.267,90	0,00	0,00	-72.701,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.100,00	-700,00	-73.267,90			
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	-72.701,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-72.701,28
Fonds 789100	Ein Fö Handel/Gew - ISEK4							
Operative Gebarung								
789100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	27.208,00	0,00	0,00	27.208,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	27.208,00	0,00	0,00	27.208,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	27.208,00	0,00	0,00	27.208,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	27.208,00	0,00	0,00	27.208,00
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	27.208,00	0,00	0,00	27.208,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	27.208,00			
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	27.208,00
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	27.208,00
UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.100,00	-700,00	-46.059,90	0,00	0,00	-45.493,28
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.100,00	-700,00	-46.059,90			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-45.493,28
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)				0,00	0,00	-45.493,28

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700,00	-19.200,00	-84.788,91	-18.800,00	70.500,00	-83.747,49
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-19.200,00	-84.788,91			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	70.500,00	-83.747,49
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)				-18.800,00	70.500,00	-83.747,49
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.974.200,00	-1.925.100,00	-1.992.190,82	-1.914.300,00	-1.782.100,00	-1.934.021,80
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.974.200,00	-1.925.100,00	-1.992.190,82			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	34.500,00	-125.078,42
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.916.300,00	-1.747.600,00	-2.059.100,22
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)				-1.916.300,00	-1.747.600,00	-2.059.100,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	810000	Leistungserlöse	32.000,00	40.000,00	34.857,40	32.000,00	40.000,00	40.111,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.000,00	40.000,00	34.857,40	32.000,00	40.000,00	40.111,25
814000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.100,00	40.100,00	34.857,40	32.100,00	40.100,00	40.111,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.100,00	40.100,00	34.857,40	32.100,00	40.100,00	40.111,25
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	623,61	500,00	500,00	623,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	623,61	500,00	500,00	623,61
814000	700000	Mietzinse	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	585,58	5.000,00	5.000,00	585,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	585,58	5.000,00	5.000,00	585,58
814000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	2.000,00	1.520,88	5.000,00	2.000,00	712,88
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	284.400,00	275.000,00	247.874,00	284.400,00	275.000,00	247.874,00
814000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	92.400,00	101.000,00	99.899,70	92.400,00	101.000,00	99.899,70
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	115.000,00	110.000,00	139.925,11	115.000,00	110.000,00	167.884,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	496.800,00	488.000,00	489.220,10	496.800,00	488.000,00	516.371,06
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.300,00	6.300,00	6.285,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.300,00	6.300,00	6.285,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	512.200,00	503.400,00	500.314,29	505.900,00	497.100,00	521.180,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	512.200,00	503.400,00	500.314,29	505.900,00	497.100,00	521.180,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.100,00	-463.300,00	-465.456,89	-473.800,00	-457.000,00	-481.069,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480.100,00	-463.300,00	-465.456,89			
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)				-473.800,00	-457.000,00	-481.069,00
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)				-473.800,00	-457.000,00	-481.069,00
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.100,00	-463.300,00	-465.456,89	-473.800,00	-457.000,00	-481.069,00
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480.100,00	-463.300,00	-465.456,89			
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)				-473.800,00	-457.000,00	-481.069,00
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)				-473.800,00	-457.000,00	-481.069,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 815000		Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.400,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.400,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	787,67	500,00	500,00	787,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	787,67	500,00	500,00	787,67
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	38.000,00	32.000,00	29.110,66	38.000,00	32.000,00	30.028,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.000,00	32.000,00	29.110,66	38.000,00	32.000,00	30.028,47
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	969,35	1.000,00	1.000,00	651,25
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	78.900,00	76.400,00	82.042,00	78.900,00	76.400,00	82.042,00
815000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	37.400,00	40.800,00	45.870,00	37.400,00	40.800,00	45.870,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.300,00	118.200,00	128.881,35	117.300,00	118.200,00	128.563,25
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.500,00	7.500,00	7.329,30	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	197,25	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.100,00	4.000,00	125,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.800,00	11.700,00	7.651,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	165.600,00	162.400,00	166.431,56	155.800,00	150.700,00	159.379,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.600,00	162.400,00	166.431,56	155.800,00	150.700,00	159.379,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.200,00	-162.400,00	-163.098,23	-155.800,00	-150.700,00	-159.379,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.200,00	-162.400,00	-163.098,23			
Investive Gebarung								
815000	301200	Kapitaltransfer BZ Mittel a. R.				0,00	0,00	30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	30.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	30.000,00
815000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	29.385,75
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	29.385,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	29.385,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	29.385,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	614,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.800,00	-150.700,00	-158.765,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.800,00	-150.700,00	-158.765,14
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.200,00	-162.400,00	-163.098,23	-155.800,00	-150.700,00	-159.379,39
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.200,00	-162.400,00	-163.098,23			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	614,25
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.800,00	-150.700,00	-158.765,14
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)				-155.800,00	-150.700,00	-158.765,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	64.300,00	77.200,00	74.630,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.300,00	77.200,00	74.630,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.300,00	77.200,00	74.630,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.300,00	77.200,00	74.630,97	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
816000	600100	Strom	102.000,00	104.000,00	151.825,79	102.000,00	104.000,00	159.661,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	102.000,00	104.000,00	151.825,79	102.000,00	104.000,00	159.661,05
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	40.000,00	40.000,00	44.784,60	40.000,00	40.000,00	44.784,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.000,00	40.000,00	44.784,60	40.000,00	40.000,00	44.784,60
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.500,00	10.200,00	2.394,00	10.500,00	10.200,00	2.394,00
816000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	3.800,00	4.100,00	1.020,00	3.800,00	4.100,00	1.020,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.300,00	14.300,00	3.414,00	14.300,00	14.300,00	3.414,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	83.900,00	102.200,00	99.983,07	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	0,00	454,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85.500,00	102.200,00	100.437,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	249.800,00	270.500,00	300.461,59	164.300,00	168.300,00	207.859,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	249.800,00	270.500,00	300.461,59	164.300,00	168.300,00	207.859,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.500,00	-193.300,00	-225.830,62	-164.300,00	-168.300,00	-207.859,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.500,00	-193.300,00	-225.830,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	7.266,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	7.266,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	7.266,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	7.266,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-7.266,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.300,00	-168.300,00	-215.125,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.300,00	-168.300,00	-215.125,65
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.500,00	-193.300,00	-225.830,62	-164.300,00	-168.300,00	-207.859,65
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.500,00	-193.300,00	-225.830,62			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-7.266,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.300,00	-168.300,00	-215.125,65
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)				-164.300,00	-168.300,00	-215.125,65

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 817000		Friedhöfe						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	65.000,00	61.000,00	66.697,23	65.000,00	61.000,00	72.813,95
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	65.000,00	61.000,00	66.697,23	65.000,00	61.000,00	72.813,95
817000	811000	Miet- und Pachterträge	1.200,00	1.200,00	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	300,00	3.288,41	400,00	300,00	3.288,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	300,00	3.288,41	400,00	300,00	3.288,41
817000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	3.200,00	3.500,00	4.822,92	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	3.500,00	4.822,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.800,00	66.000,00	76.358,56	66.600,00	62.500,00	77.702,36
817000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.017,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.017,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	5.517,42	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.900,00	67.100,00	81.875,98	66.600,00	62.500,00	77.702,36
817000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	30.200,00	39.800,00	37.182,30	30.200,00	39.800,00	37.182,30
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.600,00	3.200,00	3.413,20	4.600,00	3.200,00	3.413,20
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	1.200,00	966,93	1.100,00	1.200,00	966,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.900,00	44.200,00	41.562,43	35.900,00	44.200,00	41.562,43
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	1.700,00	1.757,46	1.400,00	1.700,00	1.757,46
817000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
817000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	7.500,00	10.200,00	8.921,01	7.500,00	10.200,00	8.921,01
817000	582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	415,61	0,00	0,00	415,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.200,00	12.300,00	11.094,08	9.200,00	12.300,00	11.094,08

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
817000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.551,35	0,00	0,00	0,00
817000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	2.306,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.858,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.100,00	56.500,00	56.514,70	45.100,00	56.500,00	52.656,51
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	642,99	500,00	500,00	642,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	642,99	500,00	500,00	642,99
817000	670000	Versicherungen	900,00	900,00	839,46	900,00	900,00	839,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	839,46	900,00	900,00	839,46
817000	700000	Mietzinse	3.700,00	3.300,00	3.310,60	3.700,00	3.300,00	3.310,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.700,00	3.300,00	3.310,60	3.700,00	3.300,00	3.310,60
817000	613000	Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen	10.000,00	10.000,00	21.690,64	10.000,00	10.000,00	21.630,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	21.690,64	10.000,00	10.000,00	21.630,74
817000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	76,33	0,00	0,00	0,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.300,00	2.600,00	3.309,90	2.300,00	2.600,00	3.309,90
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.100,00	5.000,00	5.521,12	5.100,00	5.000,00	5.446,72
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.800,00	2.700,00	513,00	2.800,00	2.700,00	513,00
817000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	590,00	500,00	500,00	590,00
817000	724000	Reisegebühren	4.500,00	4.100,00	4.588,50	4.500,00	4.100,00	4.588,50
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.667,75	0,00	0,00	2.667,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.200,00	14.900,00	17.266,60	15.200,00	14.900,00	17.115,87
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	700,00	634,68	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.600,00	6.600,00	6.436,13	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.100,00	1.500,00	1.045,78	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	598,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.400,00	8.714,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.300,00	39.000,00	52.464,88	30.300,00	29.600,00	43.539,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.400,00	95.500,00	108.979,58	75.400,00	86.100,00	96.196,17

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-28.400,00	-27.103,60	-8.800,00	-23.600,00	-18.493,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-28.400,00	-27.103,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	13.898,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	13.898,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	13.898,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	13.898,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-13.898,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-23.600,00	-32.392,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-23.600,00	-32.392,21
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-28.400,00	-27.103,60	-8.800,00	-23.600,00	-18.493,81
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-28.400,00	-27.103,60			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-13.898,40
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-23.600,00	-32.392,21
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-23.600,00	-32.392,21

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)	-841.300,00	-847.400,00	-881.489,34	-802.700,00	-799.600,00	-866.801,85
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-841.300,00	-847.400,00	-881.489,34			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-20.550,15
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-802.700,00	-799.600,00	-887.352,00
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)				-802.700,00	-799.600,00	-887.352,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	5.000,00	5.100,00	12.695,25	5.000,00	5.100,00	10.775,30
820000	810109	Interne Leistungsverrechnung Personal	962.000,00	931.000,00	818.767,00	962.000,00	931.000,00	818.767,00
820000	810209	Interne Leistungsverrechnung Maschinen	284.300,00	309.900,00	342.461,60	284.300,00	309.900,00	342.461,60
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	566,80	0,00	0,00	566,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.251.300,00	1.246.000,00	1.174.490,65	1.251.300,00	1.246.000,00	1.172.570,70
820000	811000	Miet- und Pachterträge	600,00	600,00	570,00	600,00	600,00	570,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	570,00	600,00	600,00	570,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	6.104,35	0,00	0,00	6.104,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.104,35	0,00	0,00	6.104,35
820000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	2.832,47	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	13.314,12	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	7.757,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	23.904,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.251.900,00	1.246.600,00	1.205.069,48	1.251.900,00	1.246.600,00	1.179.245,05
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.200,00	7.200,00	8.642,58	7.200,00	7.200,00	9.319,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.200,00	7.200,00	8.642,58	7.200,00	7.200,00	9.319,43
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.900,00	10.900,00	10.821,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.900,00	10.900,00	10.821,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.100,00	18.100,00	19.463,70	7.200,00	7.200,00	9.319,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.270.000,00	1.264.700,00	1.224.533,18	1.259.100,00	1.253.800,00	1.188.564,48
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	660.000,00	642.600,00	580.491,29	660.000,00	642.600,00	580.491,29
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	30.000,00	30.000,00	24.819,64	30.000,00	30.000,00	24.819,64
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	27.100,00	28.100,00	25.284,24	27.100,00	28.100,00	25.284,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	718.100,00	701.700,00	630.595,17	718.100,00	701.700,00	630.595,17
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	13.800,00	6.500,00	0,00	13.800,00	6.500,00	0,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	28.400,00	27.000,00	22.695,24	28.400,00	27.000,00	22.695,24
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
820000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	0,00	0,00	10.054,80	0,00	0,00	10.054,80
820000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	154.100,00	157.500,00	134.763,61	154.100,00	157.500,00	134.763,61
820000	582100	Abfertigungsversicherung	12.200,00	10.100,00	2.681,70	12.200,00	10.100,00	2.681,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	211.500,00	204.000,00	170.195,35	211.500,00	204.000,00	170.195,35
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	3,51
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	3,51
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	32.400,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.400,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	962.000,00	931.000,00	800.794,03	929.600,00	905.700,00	800.794,03
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.000,00	7.000,00	7.443,46	7.000,00	7.000,00	7.393,23
820000	452000	Treibstoffe	70.000,00	70.000,00	75.023,65	70.000,00	70.000,00	84.174,46
820000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	104,49	1.000,00	1.000,00	104,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	78.000,00	78.000,00	82.571,60	78.000,00	78.000,00	91.672,18
820000	600100	Strom	25.000,00	35.000,00	18.821,34	25.000,00	35.000,00	18.185,05
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.300,00	1.081,12	1.800,00	1.300,00	1.106,32
820000	670000	Versicherungen	12.600,00	15.800,00	12.378,38	12.600,00	15.800,00	12.378,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.400,00	52.100,00	32.280,84	39.400,00	52.100,00	31.669,75
820000	700000	Mietzinse	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
820000	705000	Operating Leasing	41.700,00	44.900,00	51.304,32	41.700,00	44.900,00	51.304,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.800,00	44.900,00	51.304,32	44.800,00	44.900,00	51.304,32
820000	614000	Instandhaltung von Bauten	3.000,00	3.500,00	7.724,94	3.000,00	3.500,00	7.691,21
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	8.200,00	8.173,59	5.000,00	8.200,00	8.155,92
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	45.000,00	54.282,78	50.000,00	45.000,00	51.874,25

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.000,00	56.700,00	70.181,31	58.000,00	56.700,00	67.721,38
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.200,00	3.400,00	3.105,17	3.200,00	3.400,00	3.105,17
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	3.600,00	3.708,05	5.000,00	3.600,00	3.724,70
820000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00
820000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
820000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	1.400,00	3.460,80	0,00	1.400,00	3.460,80
820000	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	4.000,00	3.000,00	3.904,22	4.000,00	3.000,00	3.904,22
820000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	26,88	100,00	100,00	26,88
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	1.000,00	2.679,91	4.000,00	1.000,00	2.505,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.300,00	12.500,00	21.539,03	16.300,00	12.500,00	21.380,88
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.100,00	0,00	1.014,25	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.400,00	24.400,00	24.320,00	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.000,00	0,00	946,47	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	43.900,00	64.500,00	64.111,85	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	600,00	449,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	71.500,00	89.500,00	90.842,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	308.000,00	333.700,00	348.719,49	236.500,00	244.200,00	263.748,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.270.000,00	1.264.700,00	1.149.513,52	1.166.100,00	1.149.900,00	1.064.542,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	75.019,66	93.000,00	103.900,00	124.021,94
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	75.019,66			
Investive Gebarung								
820000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				5.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	0,00
820000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	5.000,00	14.199,48

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	14.199,48
820000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	14.702,32
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	14.702,32
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				81.600,00	30.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				81.600,00	30.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				81.600,00	35.000,00	28.901,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.600,00	35.000,00	28.901,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.600,00	-35.000,00	-28.901,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.400,00	68.900,00	95.120,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.400,00	68.900,00	95.120,14
UA	820	Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	75.019,66	93.000,00	103.900,00	124.021,94
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	75.019,66			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.600,00	-35.000,00	-28.901,80
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.400,00	68.900,00	95.120,14
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.400,00	68.900,00	95.120,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	600,00	600,00	1.008,00	600,00	600,00	1.134,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	1.008,00	600,00	600,00	1.134,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	1.008,00	600,00	600,00	1.134,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	1.008,00	600,00	600,00	1.134,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	21,90	100,00	100,00	21,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	21,90	100,00	100,00	21,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	21,90	100,00	100,00	21,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	21,90	100,00	100,00	21,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	986,10	500,00	500,00	1.112,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	986,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	1.112,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	1.112,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	986,10	500,00	500,00	1.112,10
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	986,10			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	1.112,10
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	1.112,10
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	76.005,76	93.500,00	104.400,00	125.134,04
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	76.005,76			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.600,00	-35.000,00	-28.901,80
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.900,00	69.400,00	96.232,24
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.900,00	69.400,00	96.232,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	2.800,00	2.700,00	2.917,16	2.800,00	2.700,00	2.917,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.800,00	2.700,00	2.917,16	2.800,00	2.700,00	2.917,16
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	193.855,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	4.030,25	100,00	100,00	3.780,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	197.885,25	100,00	100,00	3.780,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.800,00	200.802,41	2.900,00	2.800,00	6.697,41
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	2.800,00	202.489,91	2.900,00	2.800,00	6.697,41
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.300,00	5.200,00	36.729,20	5.300,00	5.200,00	36.729,20
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	95,94	100,00	100,00	95,94
840000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.300,00	8.000,00	10.754,00	8.300,00	8.000,00	10.754,00
840000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	4.700,00	5.100,00	2.732,00	4.700,00	5.100,00	2.732,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.100,00	6.000,00	5.701,41	6.100,00	6.000,00	5.623,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.500,00	24.400,00	56.012,55	24.500,00	24.400,00	55.934,45
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.300,00	0,00	8.278,87	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.300,00	0,00	9.532,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.800,00	24.400,00	65.545,42	24.500,00	24.400,00	55.934,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.800,00	24.400,00	65.545,42	24.500,00	24.400,00	55.934,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.200,00	-21.600,00	136.944,49	-21.600,00	-21.600,00	-49.237,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.200,00	-21.600,00	136.944,49			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	193.855,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	193.855,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	193.855,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	193.855,00
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	193.855,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.600,00	-21.600,00	144.617,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.600,00	-21.600,00	144.617,96
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.200,00	-21.600,00	136.944,49	-21.600,00	-21.600,00	-49.237,04
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.200,00	-21.600,00	136.944,49			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	193.855,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.600,00	-21.600,00	144.617,96
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)				-21.600,00	-21.600,00	144.617,96

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	9.700,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	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)				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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	0,00			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	20.400,00	23.900,00	38.403,63	20.400,00	23.900,00	37.064,18
849000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	4.800,00	4.800,00	6.400,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.200,00	28.700,00	44.803,63	25.200,00	28.700,00	43.064,18
849000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.700,00	29.200,00	45.303,63	25.700,00	29.200,00	43.564,18
849000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.700,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.700,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.400,00	29.200,00	50.971,71	25.700,00	29.200,00	43.564,18
849000	700000	Mietzinse	5.300,00	4.000,00	4.882,98	5.300,00	4.000,00	4.882,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.300,00	4.000,00	4.882,98	5.300,00	4.000,00	4.882,98
849000	614000	Instandhaltung von Bauten	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
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	33,85	100,00	100,00	33,85
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	700,00	519,16	700,00	700,00	519,16
849000	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	1.800,00	1.800,00	553,01	1.800,00	1.800,00	553,01
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.700,00	2.200,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.700,00	2.200,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.300,00	8.500,00	11.104,07	7.600,00	6.300,00	5.435,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.300,00	8.500,00	11.104,07	7.600,00	6.300,00	5.435,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.100,00	20.700,00	39.867,64	18.100,00	22.900,00	38.128,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.100,00	20.700,00	39.867,64			
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	22.900,00	38.128,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	22.900,00	38.128,19
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.100,00	20.700,00	39.867,64	18.100,00	22.900,00	38.128,19
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.100,00	20.700,00	39.867,64			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.100,00	22.900,00	38.128,19
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.100,00	22.900,00	38.128,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.100,00	-4.900,00	176.812,13	-3.500,00	1.300,00	-11.108,85
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.100,00	-4.900,00	176.812,13			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	193.855,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	1.300,00	182.746,15
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)				-3.500,00	1.300,00	182.746,15

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 850000		Wasserversorgung Hermagor						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,21
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,21
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	629.718,04	0,00	0,00	610.522,02
850000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	667.300,00	643.800,00	0,00	667.300,00	643.800,00	0,00
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	300.200,00	332.800,00	0,00	300.200,00	332.800,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	967.500,00	976.600,00	629.718,04	967.500,00	976.600,00	610.522,02
850000	810000	Leistungserlöse	10.000,00	7.000,00	18.699,46	10.000,00	7.000,00	16.797,06
850000	810309	Kostensätze int. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	26.621,50	0,00	0,00	26.621,50
850000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	12.000,00	11.700,00	8.242,95	12.000,00	11.700,00	8.242,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	18.700,00	53.563,91	22.000,00	18.700,00	51.661,51
850000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00
850000	808000	Veräußerung von Waren	2.500,00	3.000,00	4.140,48	2.500,00	3.000,00	4.109,90
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.422,26	0,00	0,00	2.422,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	3.000,00	8.229,41	2.500,00	3.000,00	6.532,16
850000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	4.319,23	0,00	0,00	0,00
850000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	5.747,52	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.066,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	992.000,00	998.300,00	701.578,11	992.000,00	998.300,00	671.948,90
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	25.000,00	24.500,00	12.622,88	25.000,00	24.500,00	12.622,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	24.500,00	12.622,88	25.000,00	24.500,00	12.622,88
850000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	0,00	0,00	12.487,33	0,00	0,00	12.487,33
850000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	25.002,76	0,00	0,00	25.002,76
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	37.490,09	0,00	0,00	37.490,09
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	116.800,00	106.900,00	108.220,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	116.800,00	106.900,00	108.220,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	141.800,00	131.400,00	158.333,33	25.000,00	24.500,00	50.112,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.133.800,00	1.129.700,00	859.911,44	1.017.000,00	1.022.800,00	722.061,87
850000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	52.800,00	56.300,00	50.493,86	52.800,00	56.300,00	50.493,86
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	22.400,00	20.700,00	56.771,43	22.400,00	20.700,00	56.771,43
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	184.400,00	176.900,00	161.747,68	184.400,00	176.900,00	161.747,68
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	15.300,00	14.900,00	13.958,01	15.300,00	14.900,00	13.958,01
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	13.600,00	13.300,00	12.368,64	13.600,00	13.300,00	12.368,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.500,00	282.100,00	295.339,62	288.500,00	282.100,00	295.339,62
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.000,00	16.600,00	0,00	7.000,00	16.600,00	0,00
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.300,00	11.100,00	10.611,40	11.300,00	11.100,00	10.611,40
850000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
850000	581200	Abfertigungsrückdeckungversicherung	0,00	0,00	5.647,20	0,00	0,00	5.647,20
850000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	60.000,00	63.900,00	47.618,14	60.000,00	63.900,00	47.618,14
850000	582100	Abfertigungsversicherung	3.900,00	2.700,00	645,98	3.900,00	2.700,00	645,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.900,00	95.000,00	64.522,72	82.900,00	95.000,00	64.522,72
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.400,00	2.400,00	2.197,68	2.400,00	2.400,00	2.197,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.400,00	2.400,00	2.197,68	2.400,00	2.400,00	2.197,68
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	13.200,00	15.500,00	2.500,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.200,00	15.500,00	2.500,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	387.000,00	395.000,00	364.560,93	373.800,00	379.500,00	362.060,02
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	9.647,21	1.000,00	1.000,00	9.604,49
850000	413000	Handelswaren	10.000,00	21.000,00	22.612,00	10.000,00	21.000,00	22.612,00
850000	452000	Treibstoffe	6.000,00	5.600,00	5.595,38	6.000,00	5.600,00	5.957,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.000,00	27.600,00	37.854,59	17.000,00	27.600,00	38.173,95
850000	600100	Strom	50.000,00	56.000,00	46.940,66	50.000,00	56.000,00	60.944,10
850000	630000	Postdienste	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850000	631000	Telekommunikationsdienste	4.000,00	6.000,00	4.180,96	4.000,00	6.000,00	4.319,71
850000	670000	Versicherungen	2.900,00	3.800,00	2.283,18	2.900,00	3.800,00	2.283,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	66.900,00	65.800,00	53.404,80	66.900,00	65.800,00	67.546,99
850000	700000	Mietzinse	5.900,00	100,00	111,76	5.900,00	100,00	111,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.900,00	100,00	111,76	5.900,00	100,00	111,76
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	140.000,00	140.000,00	125.856,59	140.000,00	140.000,00	126.043,48
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.500,00	5.584,04	5.000,00	5.500,00	5.640,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	145.000,00	145.500,00	131.440,63	145.000,00	145.500,00	131.684,42
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	5.000,00	1.495,33	2.000,00	5.000,00	1.459,33
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	165,86	100,00	100,00	225,46
850000	720000	Kostenbeitrag VWKE	48.400,00	31.900,00	38.696,68	48.400,00	31.900,00	38.696,68
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	43.400,00	42.000,00	35.435,00	43.400,00	42.000,00	35.435,00
850000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	32.800,00	35.700,00	25.529,80	32.800,00	35.700,00	25.529,80
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	7.200,00	6.900,00	6.223,17	7.200,00	6.900,00	6.223,17
850000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	338,20	500,00	500,00	338,20
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	21.000,00	22.184,90	20.000,00	21.000,00	23.844,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154.400,00	143.100,00	130.093,80	154.400,00	143.100,00	131.752,54
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	348.900,00	338.800,00	346.414,02	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.600,00	3.400,00	3.904,86	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	0,00	425,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	355.400,00	342.200,00	350.744,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	744.600,00	724.300,00	703.650,16	389.200,00	382.100,00	369.269,66
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Regionalfonds	0,00	0,00	3.863,20	0,00	0,00	3.863,20
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU inl.	128.400,00	106.300,00	174.984,10	128.400,00	106.300,00	174.984,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	128.400,00	106.300,00	178.847,30	128.400,00	106.300,00	178.847,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	128.400,00	106.300,00	178.847,30	128.400,00	106.300,00	178.847,30

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.260.000,00	1.225.600,00	1.247.058,39	891.400,00	867.900,00	910.176,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.200,00	-95.900,00	-387.146,95	125.600,00	154.900,00	-188.115,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.200,00	-95.900,00	-387.146,95			
Investive Gebarung								
850000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	1.666,67
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.666,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.666,67
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.800,00	20.400,00	35.980,44
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	541.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.800,00	561.500,00	35.980,44
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	96.497,03
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	96.497,03
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				80.000,00	80.000,00	84.331,57
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				0,00	78.900,00	0,00
850000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	893,87
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				80.000,00	158.900,00	85.225,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.800,00	720.400,00	217.702,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.800,00	720.400,00	219.369,58
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	341.293,25
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	700.000,00	844.520,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	700.000,00	1.185.814,09
850000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	47.616,11
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	47.616,11
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	6.811,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	6.811,20

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	700.000,00	1.240.241,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	700.000,00	1.240.241,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100.800,00	20.400,00	-1.020.871,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				226.400,00	175.300,00	-1.208.986,93
Finanzierungstätigkeit								
850000	341010	Investitionsd. Land - Landesdarlehen				0,00	0,00	3.863,20
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	3.863,20
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	1.550.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.550.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	1.553.863,20
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	1.553.863,20
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				148.600,00	168.200,00	134.401,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				148.600,00	168.200,00	134.401,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				148.600,00	168.200,00	134.401,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				148.600,00	168.200,00	134.401,17
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-148.600,00	-168.200,00	1.419.462,03
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				77.800,00	7.100,00	210.475,10
Fonds 850100 WVA Schlanitzer Alm								
Operative Gebarung								
850100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	74.563,45	0,00	0,00	75.336,33
850100	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	57.300,00	75.700,00	0,00	57.300,00	75.700,00	0,00
850100	852200	Bereitstellungsgebühr	17.400,00	3.600,00	0,00	17.400,00	3.600,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	74.700,00	79.300,00	74.563,45	74.700,00	79.300,00	75.336,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.700,00	79.300,00	74.563,45	74.700,00	79.300,00	75.336,33
850100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.900,00	3.900,00	3.780,65	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.900,00	3.900,00	3.780,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.900,00	3.900,00	3.780,65	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.600,00	83.200,00	78.344,10	74.700,00	79.300,00	75.336,33
850100	600100	Strom	15.000,00	16.000,00	8.851,91	15.000,00	16.000,00	8.851,91
850100	630000	Postdienste	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
850100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	632,90	500,00	1.000,00	647,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.000,00	17.000,00	9.484,81	18.000,00	17.000,00	9.498,93
850100	700000	Mietzinse	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.876,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.876,05
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.000,00	5.000,00	1.614,73	6.000,00	5.000,00	1.614,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	5.000,00	1.614,73	6.000,00	5.000,00	1.614,73
850100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	1.000,00	583,33	600,00	1.000,00	583,33
850100	720000	Kostenbeitrag VWKE	3.700,00	4.000,00	3.766,82	3.700,00	4.000,00	3.766,82
850100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850100	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
850100	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	2.500,00	2.400,00	4.067,75	2.500,00	2.400,00	4.067,75
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	5.646,44	1.500,00	1.500,00	7.306,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.100,00	9.700,00	14.064,34	9.100,00	9.700,00	15.724,34
850100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	500,00	0,00	471,24	0,00	0,00	0,00
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.000,00	5.000,00	4.881,40	0,00	0,00	0,00
850100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	593,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	5.600,00	5.945,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.200,00	39.300,00	31.109,85	35.100,00	33.700,00	28.714,05
850100	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	12.800,00	13.200,00	0,00	12.800,00	13.200,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.800,00	13.200,00	0,00	12.800,00	13.200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	13.200,00	0,00	12.800,00	13.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.000,00	52.500,00	31.109,85	47.900,00	46.900,00	28.714,05

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.600,00	30.700,00	47.234,25	26.800,00	32.400,00	46.622,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.600,00	30.700,00	47.234,25			
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)				26.800,00	32.400,00	46.622,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.000,00	8.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.000,00	8.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.000,00	8.600,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.000,00	8.600,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.000,00	-8.600,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.800,00	23.800,00	46.622,28
Fonds 850110 WVA Sonnenalpe Nassfeld								
Operative Gebarung								
850110	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	128.017,06	0,00	0,00	118.882,69
850110	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	140.000,00	151.000,00	0,00	140.000,00	151.000,00	0,00
850110	852200	Bereitstellungsgebühr	65.700,00	81.300,00	0,00	65.700,00	81.300,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	205.700,00	232.300,00	128.017,06	205.700,00	232.300,00	118.882,69
850110	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	11.502,31	0,00	0,00	11.502,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	11.502,31	0,00	0,00	11.502,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	205.700,00	232.300,00	139.519,37	205.700,00	232.300,00	130.385,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850110	860000	Lfd. Transferz. von Bund	19.000,00	17.900,00	9.486,81	19.000,00	17.900,00	9.486,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	17.900,00	9.486,81	19.000,00	17.900,00	9.486,81
850110	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	0,00	0,00	9.322,02	0,00	0,00	9.322,02
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	9.322,02	0,00	0,00	9.322,02
850110	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	55.200,00	53.800,00	54.860,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.200,00	53.800,00	54.860,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	74.200,00	71.700,00	73.669,45	19.000,00	17.900,00	18.808,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	279.900,00	304.000,00	213.188,82	224.700,00	250.200,00	149.193,83
850110	600100	Strom	16.000,00	23.000,00	25.519,63	16.000,00	23.000,00	25.033,74
850110	630000	Postdienste	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
850110	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	1.500,00	1.030,44	700,00	1.500,00	1.009,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.200,00	24.500,00	26.550,07	19.200,00	24.500,00	26.042,90
850110	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20.000,00	20.000,00	1.366,12	20.000,00	20.000,00	1.366,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	1.366,12	20.000,00	20.000,00	1.366,12
850110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	583,34	600,00	600,00	583,34
850110	720000	Kostenbeitrag VWKE	10.300,00	5.700,00	8.729,68	10.300,00	5.700,00	8.729,68
850110	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.100,00	1.100,00	418,00	1.100,00	1.100,00	418,00
850110	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.800,00	2.000,00	1.523,60	1.800,00	2.000,00	1.523,60
850110	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	9.500,00	9.300,00	4.175,20	9.500,00	9.300,00	4.175,20
850110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.500,00	5.646,45	2.000,00	1.500,00	7.306,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.300,00	20.200,00	21.076,27	25.300,00	20.200,00	22.736,27
850110	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	118.500,00	127.900,00	128.351,70	0,00	0,00	0,00
850110	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	593,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	119.100,00	128.500,00	128.945,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	183.600,00	193.200,00	177.937,49	64.500,00	64.700,00	50.145,29
850110	650700	Zinsen für Finanzschulden FU inl.	151.200,00	137.500,00	73.168,74	151.200,00	137.500,00	73.168,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	151.200,00	137.500,00	73.168,74	151.200,00	137.500,00	73.168,74

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	151.200,00	137.500,00	73.168,74	151.200,00	137.500,00	73.168,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	334.800,00	330.700,00	251.106,23	215.700,00	202.200,00	123.314,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.900,00	-26.700,00	-37.917,41	9.000,00	48.000,00	25.879,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.900,00	-26.700,00	-37.917,41			
Investive Gebarung								
850110	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.600,00	10.400,00	27.827,91
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.600,00	10.400,00	27.827,91
850110	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	48.184,91
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	48.184,91
850110	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	7.525,99
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	7.525,99
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.600,00	10.400,00	83.538,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.600,00	10.400,00	83.538,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.600,00	10.400,00	83.538,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.600,00	58.400,00	109.418,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850110	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				148.600,00	150.100,00	86.993,49
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				148.600,00	150.100,00	86.993,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				148.600,00	150.100,00	86.993,49
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				148.600,00	150.100,00	86.993,49
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-148.600,00	-150.100,00	-86.993,49
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.000,00	-91.700,00	22.425,12

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.500,00	-91.900,00	-377.830,11	161.400,00	235.300,00	-115.613,03
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.500,00	-91.900,00	-377.830,11			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				111.400,00	30.800,00	-937.333,01
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				272.800,00	266.100,00	-1.052.946,04
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-306.200,00	-326.900,00	1.332.468,54
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.400,00	-60.800,00	279.522,50

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	100.000,00	100.000,00	130.204,29	100.000,00	100.000,00	205.217,70
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100.000,00	100.000,00	130.204,29	100.000,00	100.000,00	205.217,70
851000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	1.018.200,00	750.000,00	781.027,72	1.018.200,00	750.000,00	760.696,90
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	1.077.700,00	790.500,00	773.164,46	1.077.700,00	790.500,00	767.974,23
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.095.900,00	1.540.500,00	1.554.192,18	2.095.900,00	1.540.500,00	1.528.671,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.195.900,00	1.640.500,00	1.684.396,47	2.195.900,00	1.640.500,00	1.733.888,83
851000	823000	Sonstige Zinserträge	3.100,00	100,00	4.643,59	3.100,00	100,00	4.643,59
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.100,00	100,00	4.643,59	3.100,00	100,00	4.643,59
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.100,00	100,00	4.643,59	3.100,00	100,00	4.643,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.199.000,00	1.640.600,00	1.689.040,06	2.199.000,00	1.640.600,00	1.738.532,42
851000	630000	Postdienste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
851000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	15.405,24	0,00	0,00	0,00
851000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	100,00	100,00	1.160,90	100,00	100,00	1.160,90
851000	720000	Kostenbeitrag VWKE	104.800,00	76.000,00	86.694,44	104.800,00	76.000,00	86.694,44
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	26.621,50	0,00	0,00	26.621,50
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	59.000,00	56.600,00	51.004,69	59.000,00	56.600,00	51.004,69
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	166.400,00	134.200,00	180.886,77	166.400,00	134.200,00	165.481,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	181.400,00	134.200,00	180.886,77	181.400,00	134.200,00	165.481,53
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.065.500,00	2.065.500,00	1.671.377,19	2.065.500,00	2.065.500,00	1.671.377,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.065.500,00	2.065.500,00	1.671.377,19	2.065.500,00	2.065.500,00	1.671.377,19

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.065.500,00	2.065.500,00	1.671.377,19	2.065.500,00	2.065.500,00	1.671.377,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.246.900,00	2.199.700,00	1.852.263,96	2.246.900,00	2.199.700,00	1.836.858,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-559.100,00	-163.223,90	-47.900,00	-559.100,00	-98.326,30
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	559.100,00	163.223,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	559.100,00	163.223,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	559.100,00	163.223,90			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.482,69			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.482,69			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.482,69			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	559.100,00	159.741,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.900,00	0,00	-3.482,69			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Darlehen (Forderung)				20.200,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				20.200,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				20.200,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.200,00	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)				20.200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.700,00	-559.100,00	-98.326,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.700,00	-559.100,00	-98.326,30

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-559.100,00	-163.223,90	-47.900,00	-559.100,00	-98.326,30
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.900,00	0,00	-3.482,69			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.200,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.700,00	-559.100,00	-98.326,30
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.700,00	-559.100,00	-98.326,30

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	1.244,53	0,00	0,00	1.261,17
852000	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Sammelzentrum	130.000,00	125.000,00	122.065,90	130.000,00	125.000,00	122.640,81
852000	852020	Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Biomüll	43.000,00	43.000,00	64.988,16	43.000,00	43.000,00	21.707,82
852000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	601.800,00	567.800,00	625.626,26	601.800,00	567.800,00	622.677,09
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	99.900,00	94.300,00	95.072,59	99.900,00	94.300,00	93.669,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	874.700,00	830.100,00	908.997,44	874.700,00	830.100,00	861.956,01
852000	810309	Kostenersätze int. Leistungsverrechnung	15.600,00	16.200,00	8.162,00	15.600,00	16.200,00	8.162,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.600,00	16.200,00	8.162,00	15.600,00	16.200,00	8.162,00
852000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,14
852000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,14
852000	808000	Veräußerung von Waren	2.500,00	2.000,00	2.130,83	2.500,00	2.000,00	2.349,98
852000	829000	Sonstige Einnahmen	37.000,00	41.000,00	42.777,75	37.000,00	41.000,00	43.332,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.500,00	43.000,00	44.908,58	39.500,00	43.000,00	45.682,73
852000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	1.461,76	0,00	0,00	0,00
852000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	434,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	700,00	1.895,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	929.800,00	890.000,00	963.963,86	929.800,00	889.300,00	917.088,88
852000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	14.800,00	14.800,00	7.800,00	14.800,00	14.800,00	7.800,00
852000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.502,89	0,00	0,00	2.088,69
852000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	0,00	6.114,20	0,00	0,00	6.700,00
852000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	42.000,00	35.600,00	39.611,34	42.000,00	35.600,00	52.462,49
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.800,00	50.400,00	55.028,43	56.800,00	50.400,00	69.051,18

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.089,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.089,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.900,00	51.500,00	56.118,34	56.800,00	50.400,00	69.051,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	987.700,00	941.500,00	1.020.082,20	986.600,00	939.700,00	986.140,06
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	97.500,00	93.500,00	110.458,22	97.500,00	93.500,00	110.458,22
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	90.400,00	85.900,00	56.668,96	90.400,00	85.900,00	56.668,96
852000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.000,00	1.200,00	2.046,00	2.000,00	1.200,00	1.814,10
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	0,00	986,00	1.400,00	0,00	986,00
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.700,00	2.700,00	2.412,96	2.700,00	2.700,00	2.412,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	194.000,00	183.300,00	172.572,14	194.000,00	183.300,00	172.340,24
852000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.600,00	7.100,00	3.701,59	7.600,00	7.100,00	3.701,59
852000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.500,00	900,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00
852000	581200	Abfertigungsrückdeckungversicherung	0,00	0,00	2.738,40	0,00	0,00	2.738,40
852000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	41.000,00	41.700,00	35.915,00	41.000,00	41.700,00	35.915,00
852000	582100	Abfertigungsversicherung	3.700,00	2.700,00	908,36	3.700,00	2.700,00	908,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	53.800,00	58.400,00	43.263,35	53.800,00	58.400,00	43.263,35
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.700,00	0,00	13.135,25	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	3.075,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.700,00	0,00	16.210,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	252.500,00	241.700,00	232.046,26	247.800,00	241.700,00	215.603,59
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.500,00	4.773,53	2.000,00	3.500,00	4.508,67
852000	454000	Reinigungsmittel	500,00	600,00	549,45	500,00	600,00	549,45
852000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	1.392,56	1.500,00	1.500,00	1.676,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	5.600,00	6.715,54	4.000,00	5.600,00	6.734,68
852000	600100	Strom	3.300,00	3.300,00	13.480,56	3.300,00	3.300,00	12.958,17
852000	630000	Postdienste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
852000	631000	Telekommunikationsdienste	1.700,00	3.500,00	3.300,18	1.700,00	3.500,00	3.045,29
852000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	342,23	500,00	500,00	342,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.500,00	7.300,00	17.122,97	20.500,00	7.300,00	16.345,69
852000	700000	Mietzinse	18.200,00	13.200,00	12.909,88	18.200,00	13.200,00	12.709,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.200,00	13.200,00	12.909,88	18.200,00	13.200,00	12.709,88
852000	614000	Instandhaltung von Bauten	5.000,00	2.500,00	2.614,36	5.000,00	2.500,00	4.373,37
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	700,00	500,00	876,54	700,00	500,00	876,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	3.000,00	3.490,90	5.700,00	3.000,00	5.249,91
852000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	723,36	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	900,00	658,70	800,00	900,00	658,70
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.500,00	947,86	1.500,00	1.500,00	947,86
852000	720000	Kostenbeitrag VWKE	43.700,00	41.500,00	35.817,31	43.700,00	41.500,00	35.817,31
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.100,00	3.000,00	2.641,00	3.100,00	3.000,00	2.641,00
852000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.800,00	2.000,00	1.401,10	1.800,00	2.000,00	1.401,10
852000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	1.500,00	3.580,80	0,00	1.500,00	3.580,80
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	46.000,00	47.700,00	43.029,03	46.000,00	47.700,00	43.029,03
852000	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	3.600,00	2.500,00	3.204,61	3.600,00	2.500,00	3.204,61
852000	720800	Umlage Verbände	281.300,00	259.800,00	244.744,04	281.300,00	259.800,00	242.975,71
852000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	79,90	100,00	100,00	79,90
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	156.200,00	157.000,00	122.716,57	156.200,00	157.000,00	119.982,52
852000	728110	Entgelte für sonst.Leistungen - Sammelze -	81.300,00	80.000,00	74.581,04	81.300,00	80.000,00	66.391,53
852000	728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Kompo -	64.600,00	62.000,00	65.723,81	64.600,00	62.000,00	62.395,27
852000	728130	Elektro(nik)geräte-ReUse in ASZ	0,00	0,00	2.274,36	0,00	0,00	2.677,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	684.000,00	659.500,00	602.123,49	684.000,00	659.500,00	585.782,54
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.300,00	15.800,00	16.060,51	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	225,06	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	2.207,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.400,00	18.500,00	18.888,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	751.800,00	707.100,00	661.251,57	732.400,00	688.600,00	626.822,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.004.300,00	948.800,00	893.297,83	980.200,00	930.300,00	842.426,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-7.300,00	126.784,37	6.400,00	9.400,00	143.713,77
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	-7.300,00	126.784,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	010000	Gebäude				0,00	4.000,00	24.705,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	4.000,00	24.705,68
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	8.683,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	8.683,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	33.388,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	33.388,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	-33.388,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.400,00	5.400,00	110.325,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.400,00	5.400,00	110.325,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-7.300,00	126.784,37	6.400,00	9.400,00	143.713,77
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.600,00	-7.300,00	126.784,37			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	-33.388,68
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.400,00	5.400,00	110.325,09
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.400,00	5.400,00	110.325,09

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 853000		Sonderwohnbauprogramm ESG						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 853100		Gemeinschaftshaus Rattendorf						
Operative Gebarung								
853100	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
853100	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	80,56	0,00	100,00	80,56
853100	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	0,00	5.500,00	5.454,48	0,00	5.500,00	5.454,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	5.600,00	5.535,04	0,00	5.600,00	5.535,04

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300,00	5.535,04	0,00	14.300,00	5.535,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.300,00	5.535,04	0,00	14.300,00	5.535,04
853100	451000	Brennstoffe	0,00	10.000,00	9.065,00	0,00	10.000,00	9.065,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	10.000,00	9.065,00	0,00	10.000,00	9.065,00
853100	600100	Strom	0,00	1.200,00	2.510,56	0,00	1.200,00	2.510,56
853100	670000	Versicherungen	0,00	700,00	741,49	0,00	700,00	741,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.900,00	3.252,05	0,00	1.900,00	3.252,05
853100	614000	Instandhaltung von Bauten	0,00	1.000,00	1.066,64	0,00	1.000,00	949,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.066,64	0,00	1.000,00	949,28
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	221,00	0,00	300,00	221,00
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	500,00	533,53	0,00	500,00	533,53
853100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
853100	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.400,00	754,53	0,00	1.400,00	754,53
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	3.700,00	3.697,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	3.700,00	3.697,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	18.000,00	17.835,90	0,00	14.300,00	14.020,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	18.000,00	17.835,90	0,00	14.300,00	14.020,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.700,00	-12.300,86	0,00	0,00	-8.485,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.700,00	-12.300,86			
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	-8.485,82

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-8.485,82
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.700,00	-12.300,86	0,00	0,00	-8.485,82
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.700,00	-12.300,86			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-8.485,82
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-8.485,82
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.000,00	-662.000,00	-426.570,50	119.900,00	-314.400,00	-78.711,38
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.000,00	-102.900,00	-266.829,29			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				131.600,00	26.800,00	-970.721,69
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				251.500,00	-287.600,00	-1.049.433,07
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-306.200,00	-326.900,00	1.332.468,54
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.700,00	-614.500,00	283.035,47

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 894000		Gemeinschaftsh. Egg						
Operative Gebarung								
894000	811000	Miet- und Pachterträge	1.500,00	1.100,00	1.167,00	1.500,00	1.100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	1.100,00	1.167,00	1.500,00	1.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.100,00	1.167,00	1.500,00	1.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.100,00	1.167,00	1.500,00	1.100,00	0,00
894000	451000	Brennstoffe	2.000,00	3.500,00	3.905,00	2.000,00	3.500,00	3.905,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	3.500,00	3.905,00	2.000,00	3.500,00	3.905,00
894000	600100	Strom	1.200,00	1.200,00	1.697,83	1.200,00	1.200,00	1.697,83
894000	670000	Versicherungen	600,00	500,00	524,77	600,00	500,00	524,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.700,00	2.222,60	1.800,00	1.700,00	2.222,60
894000	614000	Instandhaltung von Bauten	1.000,00	50.000,00	112,86	1.000,00	50.000,00	84,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	50.000,00	112,86	1.000,00	50.000,00	84,69
894000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	700,00	1.112,30	1.000,00	700,00	1.112,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	700,00	1.112,30	1.000,00	700,00	1.112,30
894000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.000,00	9.000,00	8.929,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.000,00	8.929,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,00	64.900,00	16.282,73	5.800,00	55.900,00	7.324,59
894000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	3.300,00	3.900,00	3.624,44	3.300,00	3.900,00	3.624,44
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.300,00	3.900,00	3.624,44	3.300,00	3.900,00	3.624,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.900,00	3.624,44	3.300,00	3.900,00	3.624,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.100,00	68.800,00	19.907,17	9.100,00	59.800,00	10.949,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-67.700,00	-18.740,17	-7.600,00	-58.700,00	-10.949,03
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	-67.700,00	-18.740,17			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-58.700,00	-10.949,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.600,00	8.100,00	7.995,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.600,00	8.100,00	7.995,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.600,00	8.100,00	7.995,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.600,00	8.100,00	7.995,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.600,00	-8.100,00	-7.995,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.200,00	-66.800,00	-18.944,69
Fonds 894100 GemeinH Rattendorf								
Operative Gebarung								
894100	811000	Miet- und Pachterträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
894100	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
894100	451000	Brennstoffe	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
894100	600100	Strom	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
894100	670000	Versicherungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
894100	614000	Instandhaltung von Bauten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
894100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
894100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
894100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
894100	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
894100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.700,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.700,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.100,00	0,00	0,00	-6.400,00	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)	-10.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	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)				-6.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.700,00	-67.700,00	-18.740,17	-14.000,00	-58.700,00	-10.949,03
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.700,00	-67.700,00	-18.740,17			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-58.700,00	-10.949,03
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.600,00	-8.100,00	-7.995,66
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.600,00	-66.800,00	-18.944,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 899000		Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung						
Operative Gebarung								
899000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	17.200,00	0,00	55.000,00	17.200,00	0,00	55.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.200,00	0,00	55.000,00	17.200,00	0,00	55.000,00
899000	864000	lfd. Transferzahlung von Unternehmen	17.200,00	55.000,00	0,00	17.200,00	55.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.200,00	55.000,00	0,00	17.200,00	55.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.400,00	55.000,00	55.000,00	34.400,00	55.000,00	55.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.400,00	55.000,00	55.000,00	34.400,00	55.000,00	55.000,00
899000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	135.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	135.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	135.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
899000	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Regionalfonds	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	135.000,00	55.000,00	600,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.800,00	-80.000,00	0,00	33.800,00	55.000,00	55.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.800,00	-80.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	135.000,00	55.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	135.000,00	55.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	135.000,00	55.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	135.000,00	55.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-135.000,00	-55.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.800,00	-80.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
899000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				0,00	135.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	135.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	135.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	135.000,00	0,00
899000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				16.600,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				16.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.600,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.600,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.600,00	135.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.200,00	55.000,00	0,00
Fonds 899100 Sonst. wirtsch. Unt. - Bäderverwaltung								
Operative Gebarung								
899100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
899100	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,01
899100	650600	Zinsen für ID in Euro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.500,00	0,00	0,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
899100	336000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				20.200,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				20.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.200,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	0,00	0,01
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.300,00	-80.000,00	0,00	52.300,00	55.000,00	55.000,01
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.300,00	-80.000,00	0,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-135.000,00	-55.000,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.300,00	-80.000,00	0,01
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.800,00	135.000,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.500,00	55.000,00	0,01

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.600,00	-147.700,00	-18.740,17	38.300,00	-3.700,00	44.050,98
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.600,00	-147.700,00	-18.740,17			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-135.000,00	-55.000,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.300,00	-138.700,00	-10.949,02
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.400,00	126.900,00	-7.995,66
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-11.800,00	-18.944,68
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.046.300,00	-1.661.500,00	-1.073.982,12	-554.500,00	-1.012.000,00	-787.437,06
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.046.300,00	-1.102.400,00	-914.240,91			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				55.000,00	-143.200,00	-881.318,64
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-499.500,00	-1.155.200,00	-1.668.755,70
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-351.600,00	-200.000,00	1.324.472,88
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-851.100,00	-1.355.200,00	-344.282,82

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	810000	Leistungserlöse	25.000,00	18.400,00	31.647,53	25.000,00	18.400,00	31.086,17
900000	810809	Leistungserlöse VWKE	293.600,00	234.100,00	249.387,59	293.600,00	234.100,00	249.387,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	318.600,00	252.500,00	281.035,12	318.600,00	252.500,00	280.473,76
900000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	3.200,00	6.600,00	4.102,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	6.600,00	4.102,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	321.800,00	259.100,00	285.137,42	318.600,00	252.500,00	280.473,76
900000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	362.800,00	259.100,00	285.137,42	359.600,00	252.500,00	280.473,76
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	291.000,00	250.000,00	174.488,41	291.000,00	250.000,00	174.488,41
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.000,00	9.400,00	8.806,05	8.000,00	9.400,00	8.806,05
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	6.100,00	2.600,64	4.000,00	6.100,00	2.600,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.000,00	265.500,00	185.895,10	303.000,00	265.500,00	185.895,10
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.000,00	10.500,00	7.359,49	10.000,00	10.500,00	7.359,49
900000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.300,00	1.100,00	0,00	1.300,00	1.100,00	0,00
900000	581200	Abfertigungsrückdeckungversicherung	0,00	0,00	7.419,60	0,00	0,00	7.419,60
900000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	56.000,00	59.500,00	39.830,06	56.000,00	59.500,00	39.830,06
900000	582100	Abfertigungsversicherung	3.400,00	7.200,00	521,27	3.400,00	7.200,00	521,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.700,00	78.300,00	55.130,42	70.700,00	78.300,00	55.130,42
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.100,00	1.300,00	2.808,36	1.100,00	1.300,00	2.808,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.300,00	2.808,36	1.100,00	1.300,00	2.808,36
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	5.018,74	0,00	0,00	0,00
900000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	1.192,92	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.211,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	374.800,00	345.100,00	250.045,54	374.800,00	345.100,00	243.833,88
900000	457000	Druckwerke	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
900000	640000	Rechtskosten	1.000,00	1.000,00	948,50	1.000,00	1.000,00	1.472,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	948,50	1.000,00	1.000,00	1.472,84
900000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	304,08	500,00	500,00	304,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	304,08	500,00	500,00	304,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.600,00	1.252,58	1.800,00	1.600,00	1.776,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	376.600,00	346.700,00	251.298,12	376.600,00	346.700,00	245.610,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-87.600,00	33.839,30	-17.000,00	-94.200,00	34.862,96
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	-87.600,00	33.839,30			
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)				-17.000,00	-94.200,00	34.862,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-94.200,00	34.862,96

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-87.600,00	33.839,30	-17.000,00	-94.200,00	34.862,96
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.800,00	-87.600,00	33.839,30			
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)				-17.000,00	-94.200,00	34.862,96
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)				-17.000,00	-94.200,00	34.862,96
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-87.600,00	33.839,30	-17.000,00	-94.200,00	34.862,96
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.800,00	-87.600,00	33.839,30			
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)				-17.000,00	-94.200,00	34.862,96
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)				-17.000,00	-94.200,00	34.862,96

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	656,36	100,00	100,00	607,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	656,36	100,00	100,00	607,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	656,36	100,00	100,00	607,53
910000	823000	Sonstige Zinserträge	2.800,00	0,00	429,94	2.800,00	0,00	429,94
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.800,00	0,00	429,94	2.800,00	0,00	429,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.800,00	0,00	429,94	2.800,00	0,00	429,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	100,00	1.086,30	2.900,00	100,00	1.037,47
910000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	500,00	0,00	201,18	500,00	0,00	201,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	0,00	208,68	500,00	0,00	201,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	208,68	500,00	0,00	201,18
910000	657000	Disagien	500,00	500,00	323,36	500,00	500,00	286,09
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	23.000,00	17.735,12	20.000,00	23.000,00	18.533,82
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20.500,00	23.500,00	18.058,48	20.500,00	23.500,00	18.819,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.500,00	23.500,00	18.058,48	20.500,00	23.500,00	18.819,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.000,00	23.500,00	18.267,16	21.000,00	23.500,00	19.021,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.100,00	-23.400,00	-17.180,86	-18.100,00	-23.400,00	-17.983,62
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	-23.400,00	-17.180,86			
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.100,00	-23.400,00	-17.983,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-23.400,00	-17.983,62
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.100,00	-23.400,00	-17.180,86	-18.100,00	-23.400,00	-17.983,62
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.100,00	-23.400,00	-17.180,86			
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)				-18.100,00	-23.400,00	-17.983,62
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)				-18.100,00	-23.400,00	-17.983,62
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.100,00	-23.400,00	-17.180,86	-18.100,00	-23.400,00	-17.983,62
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.100,00	-23.400,00	-17.180,86			
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)				-18.100,00	-23.400,00	-17.983,62
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)				-18.100,00	-23.400,00	-17.983,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	29.500,00	29.500,00	29.404,44	29.500,00	29.500,00	29.367,03
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	920.000,00	911.600,00	939.330,84	920.000,00	911.600,00	946.191,75
920000	833000	Kommunalsteuer	2.450.000,00	2.300.000,00	2.699.498,35	2.450.000,00	2.300.000,00	2.678.044,35
920000	834100	Ortstaxe	1.550.000,00	1.500.000,00	1.542.531,50	1.550.000,00	1.500.000,00	1.513.653,26
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	104.000,00	98.800,00	87.747,46	104.000,00	98.800,00	87.104,31
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	10.000,00	7.000,00	10.041,69	10.000,00	7.000,00	10.159,24
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	12.000,00	12.000,00	12.142,73	12.000,00	12.000,00	12.075,00
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54
920000	841100	Gemeindegrundbenützungsabgabe	4.600,00	4.600,00	4.588,04	4.600,00	4.600,00	4.591,67
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	188.000,00	150.800,00	147.995,80	188.000,00	150.800,00	151.220,15
920000	849000	Nebenansprüche	10.000,00	7.000,00	24.328,80	10.000,00	7.000,00	17.560,37
920000	856000	Verwaltungsabgaben	26.000,00	26.000,00	29.872,34	26.000,00	26.000,00	29.626,53
920000	857000	Kommissionsgebühren	5.500,00	5.000,00	5.130,00	5.500,00	5.000,00	5.085,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.309.600,00	5.052.300,00	5.532.611,99	5.309.600,00	5.052.300,00	5.484.685,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.309.600,00	5.052.300,00	5.532.611,99	5.309.600,00	5.052.300,00	5.484.685,20
920000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	100,00	100,00	225,00	100,00	100,00	225,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	225,00	100,00	100,00	225,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	225,00	100,00	100,00	225,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.309.700,00	5.052.400,00	5.532.836,99	5.309.700,00	5.052.400,00	5.484.910,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.309.700,00	5.052.400,00	5.532.836,99	5.309.700,00	5.052.400,00	5.484.910,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.309.700,00	5.052.400,00	5.532.836,99			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				5.309.700,00	5.052.400,00	5.484.910,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.309.700,00	5.052.400,00	5.484.910,20
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.309.700,00	5.052.400,00	5.532.836,99	5.309.700,00	5.052.400,00	5.484.910,20
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.309.700,00	5.052.400,00	5.532.836,99			
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)				5.309.700,00	5.052.400,00	5.484.910,20
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)				5.309.700,00	5.052.400,00	5.484.910,20

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	233.900,00	357.700,00	366.800,04	233.900,00	357.700,00	366.800,04
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	233.900,00	357.700,00	366.800,04	233.900,00	357.700,00	366.800,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	233.900,00	357.700,00	366.800,04	233.900,00	357.700,00	366.800,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	233.900,00	357.700,00	366.800,04	233.900,00	357.700,00	366.800,04
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)	233.900,00	357.700,00	366.800,04	233.900,00	357.700,00	366.800,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	233.900,00	357.700,00	366.800,04			
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)				233.900,00	357.700,00	366.800,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				233.900,00	357.700,00	366.800,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	233.900,00	357.700,00	366.800,04	233.900,00	357.700,00	366.800,04
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	233.900,00	357.700,00	366.800,04			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				233.900,00	357.700,00	366.800,04
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				233.900,00	357.700,00	366.800,04

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesab						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
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)	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85			
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)				8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85			
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)				8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
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)				8.002.300,00	7.906.600,00	7.559.205,85
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.545.900,00	13.316.700,00	13.458.842,88	13.545.900,00	13.316.700,00	13.410.916,09
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.545.900,00	13.316.700,00	13.458.842,88			
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)				13.545.900,00	13.316.700,00	13.410.916,09
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)				13.545.900,00	13.316.700,00	13.410.916,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	472.800,00	817.900,00	727.644,66	472.800,00	817.900,00	727.644,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	472.800,00	817.900,00	727.644,66	472.800,00	817.900,00	727.644,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	472.800,00	817.900,00	727.644,66	472.800,00	817.900,00	727.644,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	472.800,00	817.900,00	727.644,66	472.800,00	817.900,00	727.644,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66	-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66			
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)				-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66	-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66			
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)				-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66
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)				-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66	-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66			
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)				-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66
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)				-472.800,00	-817.900,00	-727.644,66

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transf. Länder - Bedarfswweisungsmittel im Rahmen	223.600,00	215.100,00	0,00	223.600,00	215.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	223.600,00	215.100,00	0,00	223.600,00	215.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	223.600,00	215.100,00	0,00	223.600,00	215.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	223.600,00	215.100,00	0,00	223.600,00	215.100,00	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)	223.600,00	215.100,00	0,00	223.600,00	215.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223.600,00	215.100,00	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)				223.600,00	215.100,00	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)				223.600,00	215.100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	223.600,00	215.100,00	0,00	223.600,00	215.100,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223.600,00	215.100,00	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)				223.600,00	215.100,00	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)				223.600,00	215.100,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00	0,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	64.500,00	34.800,00	34.751,00	64.500,00	34.800,00	34.751,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	258.100,00	34.800,00	34.751,00	258.100,00	34.800,00	34.751,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	258.100,00	34.800,00	34.751,00	258.100,00	34.800,00	34.751,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.100,00	34.800,00	34.751,00	258.100,00	34.800,00	34.751,00
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)	258.100,00	34.800,00	34.751,00	258.100,00	34.800,00	34.751,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	258.100,00	34.800,00	34.751,00			
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)				258.100,00	34.800,00	34.751,00
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)				258.100,00	34.800,00	34.751,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	258.100,00	34.800,00	34.751,00	258.100,00	34.800,00	34.751,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	258.100,00	34.800,00	34.751,00			
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)				258.100,00	34.800,00	34.751,00
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)				258.100,00	34.800,00	34.751,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	53.979,00	0,00	0,00	53.979,00
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund - Zusch. Bundespflegefond	355.600,00	251.500,00	281.221,29	355.600,00	251.500,00	280.949,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	355.600,00	251.500,00	335.200,29	355.600,00	251.500,00	334.928,37
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	355.600,00	251.500,00	335.200,29	355.600,00	251.500,00	334.928,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	355.600,00	251.500,00	335.200,29	355.600,00	251.500,00	334.928,37
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)	355.600,00	251.500,00	335.200,29	355.600,00	251.500,00	334.928,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	355.600,00	251.500,00	335.200,29			
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)				355.600,00	251.500,00	334.928,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	251.500,00	334.928,37

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	355.600,00	251.500,00	335.200,29	355.600,00	251.500,00	334.928,37
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	355.600,00	251.500,00	335.200,29			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				355.600,00	251.500,00	334.928,37
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				355.600,00	251.500,00	334.928,37
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	837.300,00	501.400,00	369.951,29	837.300,00	501.400,00	369.679,37
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	837.300,00	501.400,00	369.951,29			
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)				837.300,00	501.400,00	369.679,37
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)				837.300,00	501.400,00	369.679,37
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.878.500,00	12.889.200,00	13.117.807,95	13.875.300,00	12.882.600,00	13.069.830,14
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.878.500,00	12.889.200,00	13.117.807,95			
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)				13.875.300,00	12.882.600,00	13.069.830,14
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)				13.875.300,00	12.882.600,00	13.069.830,14

Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200153 Amts- und Betriebsausstattung (AMTSAUSSTATTUNG)													
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2200153		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2200155 Maschinen für die Feuerwehr (FEUERWEHR_MASCHINEN)													
2025	163000	020000	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	2200155		39.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
2200152 Fischaufstiegshilfe (FISCHAUFSTIEGSHILFE)													
2025	520100	060000	786.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00	0,00
2025	520100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.600,00	0,00
2025	520100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.800,00	0,00
Summe	2200152		786.100,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
1200157 Mähgerät (MAEHGERAET)													
2025	820000	020000	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
2025	820000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200157		81.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00
2200156 Spielgeräte Kindergärten (SPEILGERAETE)													
2025	240000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	240200	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
Summe	2200156		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saldo	SA1		929.200,00	0,00	0,00	0,00	783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

Voranschlag 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
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	269000	010000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Summe	2002025		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Saldo	SA2		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		932.500,00	0,00	0,00	0,00	783.400,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200147 KLF FF Möschach (163_KLF_MOESCHACH)												
Summe	1200147 2024		118.700,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
2025	163000	040000	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00
2025	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	-42.300,00	0,00
Summe	1200147 2025		50.900,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200147 SA		169.600,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	
1200127 Elektrifizierung Gailtalbahn (INV) (650_EISENBAHN)												
Saldo	1200127 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.697,09	0,00
Summe	1200127 2020		83.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.274,40	14.917,38	0,00
Summe	1200127 2021		350.806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	80.000,00	-49.193,34	0,00
Summe	1200127 2022		186.323,30	0,00	337.152,23	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-430.828,93	0,00
Summe	1200127 2023		4.821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,30	2.696,01	0,00
Summe	1200127 2024		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200127 SA		975.143,05	0,00	337.152,23	0,00	80.000,00	800.000,00	0,00	220.399,70	-38.711,79	

Voranschlag 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200145 Con Passo - Ein Pass verbindet (770_CON_PASSO)												
Summe	1200145 2024		92.000,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2025	770000	002000	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	0,00
2025	770000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00
2025	770000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	-204.600,00	0,00
Summe	1200145 2025		230.700,00	0,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	1200145 SA		322.700,00	0,00	0,00	0,00	316.100,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
1200141 Sichere Passstraße (Italien/EU) (770_SICHERE_PASSSTR_SIPA)												
Summe	1200141 2023		107.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.078,42	0,00
Summe	1200141 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	-99.800,00	0,00
Saldo	1200141 SA		107.078,42	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	7.278,42	
1200144 vl-wh- Der Weg des Holzes (770_WEG_DES_HOLZES)												
Summe	1200144 2024		74.000,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2025	770000	006000	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00	0,00
2025	770000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	770000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	0,00	0,00	-139.700,00	0,00
Summe	1200144 2025		174.700,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200144 SA		248.700,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	

Voranschlag 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200151	KLF Watschig (KLF_WATSCHIG)												
2025	163000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2025	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
Summe	1200151	2025	66.500,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00
2026	163000	040000	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00	0,00
2026	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	0,00
Summe	1200151	2026	131.600,00	65.100,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200151 SA		198.100,00	65.100,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	
1200129	Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (INV) (SAN_ERW_WVA_TEIL_2)												
Summe	1200129	2020	402.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-347.286,71	48.250,00
Summe	1200129	2021	1.059.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	89.003,28	47.412,67
Summe	1200129	2022	645.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	286.300,00	0,00	0,00	0,00	359.691,88	25.758,58
Summe	1200129	2023	1.182.833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	-367.166,41	139.166,67
Summe	1200129	2024	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200129	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo	1200129 SA		3.990.542,04	0,00	0,00	0,00	780.000,00	3.556.300,00	0,00	0,00	0,00	-345.757,96	

Voranschlag 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	
1200142 Sanierung Straßen Teil 5 (SANIERUNG_STR_TEIL5)													
Summe	1200142 2023		116.886,93	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.113,07	8.998,82
Summe	1200142 2024		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	120.500,00	59.500,00	0,00
2025	612000	060000	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00	0,00
2025	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2025	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	-79.500,00	0,00
Summe	1200142 2025		359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200142 SA		876.386,93	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-123.613,07	
1200150 Wildbach- und Flussverbauungen (WILDBACH_U_FLUSSVERB)													
2025	630000	069000	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00
2025	630000	750000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
2025	630000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00	-152.200,00	0,00
2025	630000	862000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
2025	633000	772000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200150 2025		175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	0,00
Saldo	1200150 SA		175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		7.063.450,44	65.100,00	337.152,23	0,00	1.977.900,00	4.856.300,00	0,00	0,00	690.099,70	-439.404,40	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.697,09	0,00
2020	485.905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	68.274,40	-332.369,33	48.250,00
2021	1.409.809,94	202.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	80.000,00	39.809,94	47.412,67
2022	832.315,18	150.000,00	0,00	337.152,23	0,00	80.000,00	486.300,00	0,00	0,00	-71.137,05	25.758,58
2023	1.411.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.550.000,00	0,00	2.125,30	-440.505,05	148.165,49
2024	1.734.700,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	500.000,00	0,00	242.700,00	-32.000,00	0,00
2025	1.057.500,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	507.400,00	280.000,00	0,00	297.000,00	-26.900,00	0,00
2026	131.600,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.063.450,44	769.376,00	65.100,00	337.152,23	0,00	1.977.900,00	4.856.300,00	0,00	690.099,70	-439.404,40	

Voranschlag 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	5.643.500,00	5.543.500,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.002.300,00	8.002.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.874.900,00	2.618.800,00	4.256.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	203.000,00	161.000,00	42.000,00
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	3.436.600,00	3.335.800,00	100.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.900,00	2.800,00	3.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.322.200,00	1.210.800,00	111.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		25.488.400,00	20.875.000,00	4.613.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.754.200,00	5.132.600,00	621.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.331.000,00	4.928.400,00	1.402.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.170.900,00	9.105.400,00	2.065.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	344.800,00	52.400,00	292.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		23.600.900,00	19.218.800,00	4.382.100,00

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.923.000,00	1.923.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-35.500,00	-266.800,00	231.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	20.200,00
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.	-306.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-54.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-321.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 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								
	022000 Standesamt	B / VII		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	B / VII		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	Lehrling / 0		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	TH-RP2 / 18		1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
	010000 Zentralamt	KU-KB1 / 30		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	TH-HW3A / 30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	KU-KB2A / 33		2,00	1,75	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	KU-KB2B / 33		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	KU-KB3 / 36		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	010000 Zentralamt	F-114 / 75		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	F-IU3 / 75		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	P5 / III		1,00	0,76	1,00	0,76	1,00	0,76
	010000 Zentralamt	C / IV		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	022000 Standesamt	B / VII		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030000 Bauamt	AK-RSB3 / 30		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030000 Bauamt	TH-FT2 / 45		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030000 Bauamt	C / IV		2,00	0,71	2,00	0,71	2,00	0,71
	030000 Bauamt	B / VI		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	211000 Volksschule Hermagor	TH-RP2 / 18		2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
	211000 Volksschule Hermagor	P2 / III		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	211000 Volksschule Hermagor	P5 / III		1,00	0,81	1,00	0,69	1,00	0,69

Voranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	211300 Volksschule Tröpolach	P5 / III		1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
	211700 Volksschule Egg	P5 / III		1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
	240000 Kindergarten Hermagor	K / -		4,00	3,60	4,00	3,60	4,00	3,60
	240000 Kindergarten Hermagor	TH-HK2A / 21		0,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	TH-HK3 / 24		1,00	0,88	0,00	0,00	1,00	0,88
	240000 Kindergarten Hermagor	EP-PK2 / 27		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240000 Kindergarten Hermagor	EP-PK3 / 30		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	240000 Kindergarten Hermagor	TH-HFK2 / 30		2,00	1,63	2,00	1,63	3,00	2,50
	240000 Kindergarten Hermagor	P3 / III		2,00	1,69	2,00	1,68	2,00	1,68
	240200 Kindergarten Pressegger See	K / -		3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PK1 / 24		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PK2 / 27		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,19
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PK3 / 30		6,00	5,44	6,00	5,19	4,00	3,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	TH-HFK2 / 30		1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PFK2 / 39		6,00	4,50	6,00	4,50	6,00	4,50
	240200 Kindergarten Pressegger See	P / III		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	273000 Stadtbücherei	C / V		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	300000 Kulturhaus	TH-HW3A / 30		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	300000 Kulturhaus	P2 / III		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	322000 Musikschule	TH-RP2 / 18		1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	KU-KB2B / 33		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	TH-HFK3 / 33		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	TH-HFK4 / 36		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	AK-EFB3 / 54		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	F-IVG3EFB3 / 57		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	D / IV		0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	C / V		1,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80

Voranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	789000 Förderung H/G- ökol. Stadterleben	AK-FB3 / 51		0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
	817000 Friedhöfe	BS-BS2 / 30		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-BK3 / 30		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 / 33		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P1 / III		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / III		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / III		6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	6,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	KU-KB2A / 33		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	TH-HFK2 / 33		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	TH-HFK3 / 33		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	P1 / III		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	P2 / III		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	P3 / III		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-RSB2A / 27		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-ESB3 / 30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	TH-HFK2 / 30		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-ESB1 / 36		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-ESB3 / 42		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	P4 / III		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	899000 Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	BS-BS2 / 30		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	899000 Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	D / IV		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	899000 Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	C / V		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	900000 Finanzverwaltung	Ak-RSB3 / 30		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	AK-SSB3 / 39		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	AK-SSB4 / 42		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	900000 Finanzverwaltung	F-IVa3 / 57		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	C / IV		1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75

Voranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	900000	Finanzverwaltung	C / V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 2				94,00	84,96	94,00	84,08	94,00	82,95
Summe Meldegruppe 1				95,00	85,96	96,00	86,08	96,00	84,95
Gesamtsummen				95,00	85,96	96,00	86,08	96,00	84,95

Voranschlag 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	566.000,00	0,00
	Transfers	1.011.400,00	52.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	294.900,00	0,00
	Transfers	2.295.900,00	5.928.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	5.000,00	15.000,00
	Transfers	55.000,00	1.679.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	8.000,00	0,00
	Transfers	0,00	2.540.900,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	873.900,00	15.000,00
	Transfers	3.362.300,00	10.200.400,00

Voranschlag 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100032739	Rücklage Kanal / Bedeckung Abgang Kanalhaushalt	851000	934040	163.050,04	0,00	0,00	163.050,04		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				163.050,04	0,00	0,00	163.050,04		
Innere Darlehen									
100038054	Inneres Darlehen Bäderverwaltung		288				150.000,00	129.817,11	
100032739	Rücklage Kanal / Bedeckung Abgang Kanalhaushalt		336				-150.000,00	-129.817,11	
Summe Innere Darlehen								0,00	0,00
Gesamtsumme				163.050,04	0,00	0,00	163.050,04	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
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									
100033342	Regionalfonds. - San. Gde. Straßen Teil 3 Nr. 2 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200113 Höhe gesamt 338.100,00 Laufzeit / Währ. 2023-2030 EUR	255.960,03	0,00	41.088,04	3.839,40	44.927,44	0,00	214.871,99	44.927,44
100031778	Regionalfondsdarlehen - San.Gemeindestr. Teil 4 Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200135 Höhe gesamt 54.400,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	21.831,43	0,00	10.899,42	65,49	10.964,91	0,00	10.932,01	10.964,91
100036254	Regionalfondsdarlehen - San.Straßen Teil 5 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200142 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2032 EUR	220.000,00	280.000,00	27.000,00	900,00	27.900,00	0,00	473.000,00	27.900,00
100029086	Regionalfondsdarlehen San.Gemeindestraßen Teil 3 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200113 Höhe gesamt 427.900,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT325200000943002959	219.939,10	0,00	53.762,96	3.299,09	57.062,05	0,00	166.176,14	57.062,05
100028926	Investitionsdarlehen Land (BA 09) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 77.071,00 Laufzeit / Währ. 2001-2036 EUR	77.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.071,00	0,00
100028928	Investitionsdarlehen Land (BA 10) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 127.889,00 Laufzeit / Währ. 2002-2039 EUR	127.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.889,00	0,00
100028929	Investitionsdarlehen Land (BA 11) Fonds/Konto/VHC 850000/341010	43.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.482,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	43.482,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2045	EUR							
100028930	Investitionsdarlehen Land (BA 12)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010		151.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.902,00	0,00
	Höhe gesamt	151.902,00								
	Laufzeit / Währ.	2003-2042	EUR							
100030078	Investitionsdarlehen Land (BA 13)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010		54.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,24	0,00
	Höhe gesamt	49.667,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2046	EUR							
100030081	Investitionsdarlehen Land (BA 14)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010		37.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.515,69	0,00
	Höhe gesamt	35.085,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2049	EUR							
100030082	Investitionsdarlehen Land (BA 15)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010		103.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103.760,42	0,00
	Höhe gesamt	93.652,00								
	Laufzeit / Währ.	2012-2048	EUR							
100034444	Investitionsdarlehen Land (BA 17) - in Zuzählung									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010/1200129		189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	0,00
	Höhe gesamt	199.206,00								
	Laufzeit / Währ.	2050-2060	EUR							
100034446	Investitionsdarlehen Land (BA 18) - in Zuzählung									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010/1200129		97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
	Höhe gesamt	123.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2050-2060	EUR							
100037080	Investitionsdarlehen Land (BA 20) in Zuzählung									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010/1200129		-163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.600,00	0,00
	Höhe gesamt	428.070,00								
	Laufzeit / Währ.	2040-2050	EUR							
100032433	Investitionsdarlehen Land (BA 16) - in Zuzählung									
	Fonds/Konto/VHC	850200/341010/1200129		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	130.845,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2099	EUR							
100036256	Regionalfondsdarlehen - Umbau Bestattung									
	Fonds/Konto/VHC	899000/341000/1200143	135.000,00	0,00	16.552,17	572,63	17.124,80	0,00	118.447,83	17.124,80
	Höhe gesamt	135.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2032	EUR							
Summe	1.1.2		1.684.435,91	280.000,00	149.302,59	8.676,61	157.979,20	0,00	1.815.133,32	157.979,20
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										
100022341	SANIERUNG AMTSHAUS HERMAGOR	20004412								
	Fonds/Konto/VHC	010000/346100	228.479,66	0,00	28.622,53	9.526,85	38.149,38	0,00	199.857,13	38.149,38
	Höhe gesamt	763.064,76								
	Laufzeit / Währ.	2002-2031	EUR							
	IBAN	AT823936400020004412								
100029082	Darlehen Elektrifizierung Gailtalbahn									
	Fonds/Konto/VHC	650000/346100/1200127	748.908,88	0,00	50.293,63	7.142,77	57.436,40	0,00	698.615,25	57.436,40
	Höhe gesamt	800.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2038	EUR							
100022360	Sanierung und Erweiterung WVA									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	1.690.216,78	0,00	57.206,36	77.274,10	134.480,46	0,00	1.633.010,42	134.480,46
	Höhe gesamt	460.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2039	EUR							
	IBAN	AT356000000540054975								

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
100022355	WVA HERMAGOR BA 09 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 540.395,19 Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR IBAN AT311200000037900231	76.810,40	0,00	24.536,67	2.994,21	27.530,88	0,00	52.273,73	27.530,88
100022356	WVA HERMAGOR FINANZIERUNG BA 9-12 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.350.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2033 EUR IBAN AT355200000789901015	540.065,33	0,00	49.709,77	24.222,83	73.932,60	0,00	490.355,56	73.932,60
100022353	WVA HERMAGOR THURNFELDSIEDLUNG BA 08 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 81.611,59 Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR IBAN AT311200000037900231	11.581,81	0,00	3.699,74	451,48	4.151,22	0,00	7.882,07	4.151,22
100022359	WVA HERMAGOR UND SONNENALPE NASSFELD Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.700.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2037 EUR IBAN AT522070604460000575	960.070,90	0,00	56.395,73	43.146,69	99.542,42	0,00	903.675,17	99.542,42
100022352	WVA TRÖPOLACH - GMANBERG BA 06 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 305.225,90 Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR IBAN AT311200000037900231	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
100029467	Finanzierung Ausbau WVA - Teil 2 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200129 Höhe gesamt 3.900.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2048 EUR	3.798.960,48	0,00	99.800,00	142.200,00	242.000,00	0,00	3.699.160,48	242.000,00
100022354	WVA GMANBERG - KLINGENSTEIN BA 07 Fonds/Konto/VHC 850110/346100 Höhe gesamt 319.760,47 Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR	45.378,35	0,00	14.495,87	1.768,93	16.264,80	0,00	30.882,48	16.264,80

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	IBAN AT311200000037900231									
100022343	GEMEINSCHAFTSHAUS EGG 53000257062									
	Fonds/Konto/VHC 894000/346100	79.509,37	0,00	8.543,39	3.277,49	11.820,88	0,00	70.965,98	11.820,88	
	Höhe gesamt 293.000,00									
	Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR									
	IBAN AT221200053000257062									
Summe	1.4.1	8.186.781,96	0,00	393.303,69	312.005,35	705.309,04	0,00	7.793.478,27	705.309,04	
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	9.871.217,87	280.000,00	542.606,28	320.681,96	863.288,24	0,00	9.608.611,59	863.288,24	
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	0,00

Voranschlag 2025

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

Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	9.871.217,87	280.000,00	542.606,28	320.681,96	863.288,24	0,00	9.608.611,59	863.288,24
Summe	ohne Quasi KG	1.695.119,10	280.000,00	211.666,58	24.773,60	236.440,18	0,00	1.763.452,52	236.440,18

Voranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.400,00	4.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	18.900,00	28.800,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	34.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	16.400,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	542.700,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	122.200,00
8	Dienstleistungen	1.273.900,00	841.100,00
9	Finanzwirtschaft	293.600,00	0,00
Summe		1.593.800,00	1.593.800,00

Voranschlag 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 Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

100022429	Abwasserverband Karnische Reg 54 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2000-2025	846.493,17	115.428,09	0,00	0,00	115.428,09	0,00
100022430	Abwasserverband Karnische Reg 56 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2000-2025	787.174,35	144.003,27	0,00	0,00	144.003,27	0,00
100022431	Abwasserverband Karnische Reg 57 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2003-2028	3.913.708,28	734.706,88	0,00	0,00	734.706,88	0,00
100022432	Abwasserverband Karnische Reg 58 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2004-2029	2.063.327,11	479.260,61	0,00	0,00	479.260,61	0,00

Voranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100022433	Abwasserverband Karnische Reg 60 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2002-2027	1.674.400,00	499.319,35	0,00	0,00	499.319,35	0,00
100022434	Abwasserverband Karnische Reg 64 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2006-2031	3.057.600,00	1.108.116,60	0,00	0,00	1.108.116,60	0,00
100022435	Abwasserverband Karnische Reg 65 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2005-2030	1.456.000,00	497.989,33	0,00	0,00	497.989,33	0,00
100022436	Abwasserverband Karnische Reg 66 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2007-2032	1.528.800,00	582.636,65	0,00	0,00	582.636,65	0,00
100022437	Abwasserverband Karnische Reg 67 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2007-2032	1.383.200,00	553.455,29	0,00	0,00	553.455,29	0,00
100022438	Abwasserverband Karnische Reg 70 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2008-2033	1.237.600,00	702.761,32	0,00	0,00	702.761,32	0,00
100022439	Abwasserverband Karnische Reg 74 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2011-2036	3.258.450,00	1.859.392,78	0,00	0,00	1.859.392,78	0,00
100022440	Abwasserverband Karnische Reg 75 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	2013-2038	3.186.040,00	1.759.609,66	0,00	0,00	1.759.609,66	0,00
100022441	Abwasserverband Karnische Reg 78 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2013-2038	4.055.000,00	2.789.490,52	0,00	0,00	2.789.490,52	0,00
100022442	Abwasserverband Karnische Reg 82 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2008-2032	3.258.500,00	1.802.738,14	0,00	0,00	1.802.738,14	0,00
100022443	Abwasserverband Karnische Reg 84 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	1987-2026	241.855,13	25.421,74	0,00	0,00	25.421,74	0,00
100022444	Abwasserverband Karnische Reg 87 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	1979-2029	205.205,06	36.735,79	0,00	0,00	36.735,79	0,00
100022445	Abwasserverband Karnische Reg 97 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2016-2042	796.500,00	644.528,08	0,00	0,00	644.528,08	0,00
100030175	Abwasserverband Karnische Reg 98 Haftungsnehmer Raiffeisenbank Karnische Region eG	2020-2045	2.000.000,00	1.167.883,44	0,00	0,00	1.167.883,44	0,00

Voranschlag 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			34.949.853,10	15.503.477,54	0,00	0,00	15.503.477,54	0,00



Stadtgemeinde Hermagor-Presssegger See

Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor-Presssegger See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20305
Fläche	20.400,00 ha
Einwohneranzahl	6.956

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.113.000,00	20.763.900,00	21.711.200,00	22.294.100,00	22.972.100,00	22.976.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.785.400,00	4.906.400,00	4.616.900,00	4.615.800,00	4.599.300,00	4.485.100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	5.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SU	21	Summe Erträge	24.898.500,00	25.676.200,00	26.331.000,00	26.912.800,00	27.574.300,00	27.464.700,00
1	221	Personalaufwand	5.738.400,00	5.871.600,00	6.277.600,00	6.462.900,00	6.652.700,00	6.663.000,00
1	222	Sachaufwand	8.917.600,00	8.753.400,00	9.005.800,00	9.028.000,00	9.036.300,00	8.580.700,00
1	223	Transferaufwand	11.728.600,00	11.170.900,00	11.069.900,00	11.070.200,00	11.070.500,00	11.052.800,00
1	224	Finanzaufwand	312.200,00	344.800,00	342.600,00	325.700,00	304.100,00	248.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	26.696.800,00	26.140.700,00	26.695.900,00	26.886.800,00	27.063.600,00	26.545.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.798.300,00	-464.500,00	-364.900,00	26.000,00	510.700,00	919.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	559.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	559.100,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.239.200,00	-464.500,00	-388.100,00	2.800,00	487.400,00	896.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.066.100,00	20.723.700,00	21.486.300,00	22.808.400,00	23.497.500,00	22.936.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.396.100,00	3.436.600,00	3.203.700,00	3.205.500,00	3.207.300,00	3.114.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	5.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.462.300,00	24.166.200,00	24.692.900,00	26.016.800,00	26.707.700,00	26.053.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.666.600,00	5.754.200,00	6.084.600,00	6.265.200,00	6.450.000,00	6.530.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.273.200,00	6.331.000,00	6.680.000,00	6.733.300,00	6.801.800,00	6.394.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.228.600,00	11.155.900,00	11.054.300,00	11.054.300,00	11.054.300,00	11.052.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	312.200,00	344.800,00	342.400,00	325.500,00	303.900,00	248.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.480.600,00	23.585.900,00	24.161.300,00	24.378.300,00	24.610.000,00	24.226.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-18.300,00	580.300,00	531.600,00	1.638.500,00	2.097.700,00	1.826.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.121.100,00	1.322.200,00	876.300,00	809.800,00	809.800,00	809.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.121.100,00	1.342.400,00	876.300,00	809.800,00	809.800,00	809.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.859.200,00	1.923.000,00	1.228.200,00	1.099.700,00	1.102.800,00	936.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500.000,00	15.000,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.359.200,00	1.938.000,00	1.243.800,00	1.115.600,00	1.119.000,00	936.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.238.100,00	-595.600,00	-367.500,00	-305.800,00	-309.200,00	-126.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.256.400,00	-15.300,00	164.100,00	1.332.700,00	1.788.500,00	1.699.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	635.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	635.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	516.800,00	563.400,00	673.700,00	689.500,00	722.200,00	568.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	516.800,00	563.400,00	673.700,00	689.500,00	722.200,00	568.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	118.200,00	-283.400,00	-673.700,00	-689.500,00	-722.200,00	-568.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.138.200,00	-298.700,00	-509.600,00	643.200,00	1.066.300,00	1.130.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	256.900,00	229.200,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.800,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	362.800,00	338.500,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	51.800,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	83.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	446.600,00	428.500,00	451.600,00	451.600,00	451.600,00	451.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	867.600,00	829.800,00	908.900,00	934.300,00	960.700,00	988.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	239.900,00	246.400,00	270.300,00	278.300,00	286.400,00	277.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.100,00	5.000,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.100,00	23.800,00	24.500,00	25.300,00	26.000,00	26.800,00
1	221	Personalaufwand	1.125.700,00	1.105.000,00	1.208.800,00	1.243.300,00	1.278.500,00	1.297.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.300,00	107.700,00	100.600,00	101.600,00	102.700,00	73.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	83.900,00	30.500,00	115.700,00	116.700,00	117.600,00	118.600,00
2	2224	Instandhaltung	102.800,00	36.100,00	126.700,00	127.800,00	128.900,00	130.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	717.900,00	815.300,00	829.600,00	832.800,00	836.600,00	842.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	102.200,00	105.600,00	97.400,00	97.200,00	95.500,00	89.800,00
1	222	Sachaufwand	1.200.600,00	1.150.700,00	1.325.500,00	1.331.600,00	1.336.800,00	1.310.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	991.200,00	1.052.700,00	1.057.800,00	1.057.800,00	1.057.800,00	1.057.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	994.200,00	1.055.700,00	1.060.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.300,00	9.600,00	14.700,00	8.700,00	7.100,00	4.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	11.300,00	9.600,00	14.700,00	8.700,00	7.100,00	4.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.331.800,00	3.321.000,00	3.609.800,00	3.644.400,00	3.683.200,00	3.673.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.885.200,00	-2.892.500,00	-3.158.200,00	-3.192.800,00	-3.231.600,00	-3.221.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.885.200,00	-2.892.500,00	-3.158.200,00	-3.192.800,00	-3.231.600,00	-3.221.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	256.900,00	229.200,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.800,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	357.800,00	333.500,00	356.600,00	356.600,00	356.600,00	356.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.800,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51.800,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	409.600,00	391.500,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	867.600,00	829.800,00	908.900,00	934.300,00	960.700,00	988.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	239.900,00	246.400,00	270.300,00	278.300,00	286.400,00	277.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.100,00	5.000,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.115.600,00	1.081.200,00	1.184.300,00	1.218.000,00	1.252.500,00	1.271.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.300,00	107.700,00	100.600,00	101.600,00	102.700,00	73.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	83.900,00	30.500,00	115.700,00	116.700,00	117.600,00	118.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.800,00	36.100,00	126.700,00	127.800,00	128.900,00	130.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	717.900,00	815.300,00	829.600,00	832.800,00	836.600,00	842.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.098.400,00	1.045.100,00	1.228.100,00	1.234.400,00	1.241.300,00	1.220.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	991.200,00	1.052.700,00	1.057.800,00	1.057.800,00	1.057.800,00	1.057.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	994.200,00	1.055.700,00	1.060.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.300,00	9.600,00	14.700,00	8.700,00	7.100,00	4.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.300,00	9.600,00	14.700,00	8.700,00	7.100,00	4.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.219.500,00	3.191.600,00	3.487.900,00	3.521.900,00	3.561.700,00	3.556.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.809.900,00	-2.800.100,00	-3.073.300,00	-3.107.300,00	-3.147.100,00	-3.141.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.000,00	5.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	5.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	5.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.000,00	-5.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.818.900,00	-2.805.100,00	-3.082.400,00	-3.116.400,00	-3.156.200,00	-3.150.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	27.300,00	28.700,00	29.900,00	31.200,00	32.600,00	34.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.300,00	28.700,00	29.900,00	31.200,00	32.600,00	34.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.300,00	28.700,00	29.900,00	31.200,00	32.600,00	34.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-27.300,00	-28.700,00	-29.900,00	-31.200,00	-32.600,00	-34.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.846.200,00	-2.833.800,00	-3.112.300,00	-3.147.600,00	-3.188.800,00	-3.184.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	65.300,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.100,00	30.600,00	95.700,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	174.500,00	42.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	191.900,00	204.100,00	193.600,00	193.600,00	193.300,00	183.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	366.400,00	246.400,00	204.400,00	204.600,00	204.500,00	183.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	387.500,00	277.000,00	300.100,00	235.200,00	235.100,00	214.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.100,00	49.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.100,00	45.700,00	45.100,00	45.900,00	46.800,00	38.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	8.000,00	8.000,00	600,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	63.000,00	50.000,00	51.600,00	53.000,00	54.600,00	56.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.500,00	29.100,00	29.600,00	27.100,00	27.700,00	28.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	346.000,00	336.900,00	317.200,00	314.800,00	311.900,00	300.600,00
1	222	Sachaufwand	534.900,00	519.200,00	501.100,00	491.000,00	491.300,00	473.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	543.400,00	528.700,00	510.600,00	500.500,00	500.800,00	483.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-155.900,00	-251.700,00	-210.500,00	-265.300,00	-265.700,00	-268.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.900,00	-251.700,00	-210.500,00	-265.300,00	-265.700,00	-268.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	174.500,00	42.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	174.500,00	42.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	195.600,00	72.900,00	41.400,00	41.600,00	41.800,00	30.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.100,00	49.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.100,00	45.700,00	45.100,00	45.900,00	46.800,00	38.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	8.000,00	8.000,00	600,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.000,00	50.000,00	51.600,00	53.000,00	54.600,00	56.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.500,00	29.100,00	29.600,00	27.100,00	27.700,00	28.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.900,00	182.300,00	183.900,00	176.200,00	179.400,00	172.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	197.400,00	191.800,00	193.400,00	185.700,00	188.900,00	182.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.800,00	-118.900,00	-152.000,00	-144.100,00	-147.100,00	-151.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132.800,00	8.000,00	74.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	132.800,00	32.000,00	74.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	132.800,00	32.000,00	74.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	296.900,00	156.900,00	171.100,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	35.000,00	0,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	331.900,00	156.900,00	207.500,00	76.600,00	77.300,00	39.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	331.900,00	156.900,00	207.500,00	76.600,00	77.300,00	39.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-199.100,00	-124.900,00	-133.000,00	-68.600,00	-69.300,00	-31.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-200.900,00	-243.800,00	-285.000,00	-212.700,00	-216.400,00	-183.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-200.900,00	-243.800,00	-285.000,00	-212.700,00	-216.400,00	-183.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	443.700,00	307.500,00	385.200,00	386.700,00	388.300,00	306.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	484.500,00	344.500,00	422.200,00	423.700,00	425.300,00	343.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.581.400,00	1.726.700,00	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	183.600,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00	198.700,00	187.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.765.000,00	1.932.800,00	1.931.200,00	1.931.200,00	1.923.800,00	1.912.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.249.500,00	2.277.300,00	2.353.400,00	2.354.900,00	2.349.100,00	2.256.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.508.100,00	1.588.100,00	1.636.500,00	1.685.600,00	1.736.000,00	1.787.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	438.000,00	485.600,00	536.500,00	552.300,00	568.600,00	546.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.000,00	11.800,00	12.300,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.100,00	33.300,00	88.100,00	90.200,00	92.400,00	37.600,00
1	221	Personalaufwand	1.970.200,00	2.118.800,00	2.273.400,00	2.340.900,00	2.410.100,00	2.384.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.000,00	144.900,00	148.600,00	151.200,00	153.900,00	155.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	223.100,00	288.100,00	231.500,00	237.700,00	243.900,00	209.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.500,00	50.800,00	51.900,00	53.900,00	55.400,00	36.100,00
2	2224	Instandhaltung	34.000,00	35.200,00	36.300,00	37.200,00	38.600,00	39.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	474.300,00	357.000,00	506.500,00	517.200,00	527.600,00	229.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	308.400,00	317.000,00	317.000,00	314.900,00	293.900,00	281.100,00
1	222	Sachaufwand	1.209.300,00	1.193.000,00	1.291.800,00	1.312.100,00	1.313.300,00	951.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.146.600,00	1.162.100,00	1.153.900,00	1.153.900,00	1.153.900,00	1.153.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.500,00	66.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	223	Transferaufwand	1.187.100,00	1.228.700,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	4.366.600,00	4.540.500,00	4.737.700,00	4.825.500,00	4.895.900,00	4.508.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.117.100,00	-2.263.200,00	-2.384.300,00	-2.470.600,00	-2.546.800,00	-2.252.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.117.100,00	-2.263.200,00	-2.384.300,00	-2.470.600,00	-2.546.800,00	-2.252.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	443.700,00	307.500,00	385.200,00	386.700,00	388.300,00	306.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	460.400,00	324.300,00	402.000,00	403.500,00	405.100,00	323.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.581.400,00	1.726.700,00	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.581.400,00	1.726.700,00	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.041.800,00	2.051.000,00	2.127.100,00	2.128.600,00	2.130.200,00	2.048.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.508.100,00	1.588.100,00	1.636.500,00	1.685.600,00	1.736.000,00	1.787.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	438.000,00	485.600,00	536.500,00	552.300,00	568.600,00	546.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.000,00	11.800,00	12.300,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.957.100,00	2.085.500,00	2.185.300,00	2.250.700,00	2.317.700,00	2.347.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.000,00	144.900,00	148.600,00	151.200,00	153.900,00	155.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	223.100,00	288.100,00	231.500,00	237.700,00	243.900,00	209.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.900,00	50.800,00	51.900,00	53.500,00	55.000,00	36.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.000,00	35.200,00	36.300,00	37.200,00	38.600,00	39.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	474.300,00	357.000,00	506.500,00	517.200,00	527.600,00	229.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	882.300,00	876.000,00	974.800,00	996.800,00	1.019.000,00	670.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.146.600,00	1.162.100,00	1.153.900,00	1.153.900,00	1.153.900,00	1.153.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.500,00	66.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.187.100,00	1.228.700,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.026.500,00	4.190.200,00	4.332.600,00	4.420.000,00	4.509.200,00	4.190.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.984.700,00	-2.139.200,00	-2.205.500,00	-2.291.400,00	-2.379.000,00	-2.141.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.300,00	3.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	3.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	21.000,00	17.000,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00	17.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.300,00	20.300,00	44.600,00	45.000,00	45.400,00	20.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.300,00	20.300,00	44.600,00	45.000,00	45.400,00	20.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-24.300,00	-20.300,00	-44.600,00	-45.000,00	-45.400,00	-20.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.009.000,00	-2.159.500,00	-2.250.100,00	-2.336.400,00	-2.424.400,00	-2.161.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.009.000,00	-2.159.500,00	-2.250.100,00	-2.336.400,00	-2.424.400,00	-2.161.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.700,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.100,00	2.600,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	2.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.500,00	3.000,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	66.200,00	49.600,00	65.200,00	65.500,00	65.800,00	49.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.700,00	121.700,00	128.200,00	132.000,00	135.900,00	137.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.400,00	21.700,00	26.200,00	26.900,00	27.700,00	24.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	133.100,00	143.400,00	161.000,00	165.600,00	170.400,00	161.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.600,00	41.100,00	44.200,00	45.100,00	46.200,00	32.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.900,00	47.300,00	48.600,00	48.600,00	48.700,00	47.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.500,00	29.200,00	29.200,00	28.700,00	28.600,00	27.100,00
1	222	Sachaufwand	121.600,00	139.100,00	143.800,00	144.400,00	145.700,00	129.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.500,00	28.000,00	43.600,00	43.900,00	44.200,00	28.000,00
1	223	Transferaufwand	45.900,00	30.000,00	45.600,00	45.900,00	46.200,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	300.600,00	312.500,00	350.400,00	355.900,00	362.300,00	320.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-234.400,00	-262.900,00	-285.200,00	-290.400,00	-296.500,00	-271.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.400,00	-262.900,00	-285.200,00	-290.400,00	-296.500,00	-271.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.700,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.100,00	2.600,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	2.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.100,00	2.600,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	2.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.800,00	42.800,00	58.400,00	58.700,00	59.000,00	42.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	101.700,00	121.700,00	128.200,00	132.000,00	135.900,00	137.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	31.400,00	21.700,00	26.200,00	26.900,00	27.700,00	24.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	133.100,00	143.400,00	154.400,00	158.900,00	163.600,00	161.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.600,00	41.100,00	44.200,00	45.100,00	46.200,00	32.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.900,00	47.300,00	48.600,00	48.600,00	48.700,00	47.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	95.100,00	109.900,00	114.600,00	115.700,00	117.100,00	102.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	259.100,00	283.300,00	299.000,00	304.600,00	310.700,00	293.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-200.300,00	-240.500,00	-240.600,00	-245.900,00	-251.700,00	-250.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	0,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	0,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	0,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	0,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-215.300,00	-240.500,00	-256.200,00	-261.800,00	-267.900,00	-250.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-215.300,00	-240.500,00	-256.200,00	-261.800,00	-267.900,00	-250.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	173.300,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.800,00	2.900,00	52.100,00	53.100,00	54.100,00	2.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	225.700,00	184.200,00	233.400,00	234.400,00	235.400,00	184.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	228.700,00	187.200,00	236.400,00	237.400,00	238.400,00	187.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.100,00	130.200,00	134.000,00	137.800,00	141.800,00	145.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.200,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00	55.400,00	57.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.800,00	32.100,00	33.200,00	34.100,00	35.200,00	36.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	205.200,00	213.000,00	219.400,00	225.700,00	232.400,00	239.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.205.700,00	3.409.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.900,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1	223	Transferaufwand	3.229.600,00	3.433.500,00	3.433.500,00	3.433.500,00	3.433.500,00	3.433.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.434.800,00	3.646.500,00	3.652.900,00	3.659.200,00	3.665.900,00	3.672.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.206.100,00	-3.459.300,00	-3.416.500,00	-3.421.800,00	-3.427.500,00	-3.485.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.206.100,00	-3.459.300,00	-3.416.500,00	-3.421.800,00	-3.427.500,00	-3.485.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	173.300,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	49.800,00	2.900,00	52.100,00	53.100,00	54.100,00	2.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	225.700,00	184.200,00	233.400,00	234.400,00	235.400,00	184.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	84.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	309.700,00	187.200,00	236.400,00	237.400,00	238.400,00	187.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.100,00	130.200,00	134.000,00	137.800,00	141.800,00	145.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.200,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00	55.400,00	57.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.800,00	32.100,00	33.200,00	34.100,00	35.200,00	36.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	205.100,00	213.000,00	219.400,00	225.700,00	232.400,00	239.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.205.700,00	3.409.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.900,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.229.600,00	3.433.500,00	3.433.500,00	3.433.500,00	3.433.500,00	3.433.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.434.700,00	3.646.500,00	3.652.900,00	3.659.200,00	3.665.900,00	3.672.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.125.000,00	-3.459.300,00	-3.416.500,00	-3.421.800,00	-3.427.500,00	-3.485.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.125.000,00	-3.459.300,00	-3.416.500,00	-3.421.800,00	-3.427.500,00	-3.485.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.125.000,00	-3.459.300,00	-3.416.500,00	-3.421.800,00	-3.427.500,00	-3.485.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.200,00	38.900,00	39.700,00	40.300,00	41.000,00	41.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	49.300,00	45.000,00	46.000,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.661.200,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00
1	223	Transferaufwand	1.661.200,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.710.500,00	1.646.800,00	1.647.800,00	1.648.500,00	1.649.500,00	1.650.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.701.600,00	-1.632.900,00	-1.633.900,00	-1.634.600,00	-1.635.600,00	-1.636.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.701.600,00	-1.632.900,00	-1.633.900,00	-1.634.600,00	-1.635.600,00	-1.636.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.200,00	38.900,00	39.700,00	40.300,00	41.000,00	41.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.100,00	44.800,00	45.800,00	46.500,00	47.500,00	48.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.661.200,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.661.200,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.710.300,00	1.646.600,00	1.647.600,00	1.648.300,00	1.649.300,00	1.650.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.701.400,00	-1.632.700,00	-1.633.700,00	-1.634.400,00	-1.635.400,00	-1.636.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	770.400,00	770.400,00	770.400,00	770.400,00	770.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	770.400,00	770.400,00	770.400,00	770.400,00	770.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	770.400,00	770.400,00	770.400,00	770.400,00	770.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.701.400,00	-1.648.400,00	-1.649.400,00	-1.650.100,00	-1.651.100,00	-1.652.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.701.400,00	-1.648.400,00	-1.649.400,00	-1.650.100,00	-1.651.100,00	-1.652.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	601.300,00	453.400,00	240.300,00	241.100,00	241.900,00	198.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	863.700,00	736.000,00	689.900,00	689.900,00	689.600,00	689.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.485.000,00	1.205.400,00	946.200,00	947.000,00	947.500,00	904.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.487.100,00	1.207.700,00	948.500,00	949.300,00	949.800,00	906.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.700,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
2	2224	Instandhaltung	75.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	563.700,00	553.300,00	552.700,00	553.000,00	553.300,00	553.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.027.600,00	845.500,00	780.000,00	780.000,00	778.600,00	778.600,00
1	222	Sachaufwand	1.685.100,00	1.498.200,00	1.432.400,00	1.433.000,00	1.432.300,00	1.433.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	209.100,00	227.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	375.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	223	Transferaufwand	586.100,00	254.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.500,00	15.400,00	22.000,00	26.300,00	19.800,00	8.000,00
1	224	Finanzaufwand	16.500,00	15.400,00	22.000,00	26.300,00	19.800,00	8.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.287.700,00	1.767.700,00	1.641.500,00	1.646.400,00	1.639.200,00	1.628.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-800.600,00	-560.000,00	-693.000,00	-697.100,00	-689.400,00	-721.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800.600,00	-560.000,00	-693.000,00	-697.100,00	-689.400,00	-721.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	601.300,00	453.400,00	240.300,00	241.100,00	241.900,00	198.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	621.300,00	469.400,00	256.300,00	257.100,00	257.900,00	214.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	623.400,00	471.700,00	258.600,00	259.400,00	260.200,00	217.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.700,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	560.700,00	553.300,00	552.700,00	553.000,00	553.300,00	553.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	654.500,00	652.700,00	652.400,00	653.000,00	653.700,00	654.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	209.100,00	212.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	236.100,00	239.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.500,00	15.400,00	21.800,00	26.100,00	19.600,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.500,00	15.400,00	21.800,00	26.100,00	19.600,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	907.100,00	907.200,00	861.300,00	866.200,00	860.400,00	849.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-283.700,00	-435.500,00	-602.700,00	-606.800,00	-600.200,00	-632.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzh. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	400.000,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	132.000,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	532.000,00	467.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	350.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	882.000,00	482.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-882.000,00	-482.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.165.700,00	-918.200,00	-602.700,00	-606.800,00	-600.200,00	-632.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	220.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	104.800,00	132.800,00	169.400,00	159.800,00	223.300,00	105.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.700,00	50.300,00	108.300,00	110.000,00	111.700,00	52.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	154.500,00	183.100,00	277.700,00	269.800,00	335.000,00	158.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.500,00	183.100,00	277.700,00	269.800,00	335.000,00	158.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	345.500,00	96.900,00	-277.700,00	-269.800,00	-335.000,00	-158.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-820.200,00	-821.300,00	-880.400,00	-876.600,00	-935.200,00	-790.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	149.700,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158.200,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	78.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.100,00	27.100,00	27.100,00	24.200,00	23.800,00	23.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	131.700,00	105.500,00	122.500,00	119.600,00	119.200,00	119.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	289.900,00	266.800,00	283.800,00	280.900,00	280.500,00	280.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	414.000,00	379.200,00	390.500,00	402.300,00	414.300,00	426.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	116.700,00	92.800,00	101.600,00	104.400,00	107.600,00	104.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.800,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
1	221	Personalaufwand	540.100,00	483.000,00	503.400,00	518.400,00	533.900,00	543.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.800,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.800,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00	28.200,00
2	2224	Instandhaltung	91.400,00	166.500,00	166.600,00	166.700,00	166.700,00	166.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	403.000,00	374.900,00	402.300,00	406.800,00	411.700,00	399.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.300,00	79.200,00	79.200,00	72.900,00	61.400,00	53.800,00
1	222	Sachaufwand	677.300,00	738.700,00	768.000,00	767.000,00	761.200,00	741.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	771.100,00	790.800,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00	790.800,00
1	223	Transferaufwand	997.600,00	1.019.300,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.019.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.215.000,00	2.241.000,00	2.292.200,00	2.306.200,00	2.315.900,00	2.304.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.925.100,00	-1.974.200,00	-2.008.400,00	-2.025.300,00	-2.035.400,00	-2.024.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.925.100,00	-1.974.200,00	-2.008.400,00	-2.025.300,00	-2.035.400,00	-2.024.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	149.700,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	158.200,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	78.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	193.600,00	78.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	351.800,00	237.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	414.000,00	379.200,00	390.500,00	402.300,00	414.300,00	426.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	116.700,00	92.800,00	101.600,00	104.400,00	107.600,00	104.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	532.300,00	473.000,00	493.100,00	507.800,00	523.000,00	532.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.800,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.800,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00	28.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.400,00	166.500,00	166.600,00	166.700,00	166.700,00	166.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	403.000,00	374.900,00	402.300,00	406.800,00	411.700,00	399.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	604.000,00	659.500,00	688.800,00	694.100,00	699.800,00	687.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	771.100,00	790.800,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00	790.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	997.600,00	1.019.300,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.019.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.133.900,00	2.151.800,00	2.202.700,00	2.222.700,00	2.243.600,00	2.239.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.782.100,00	-1.914.300,00	-1.948.200,00	-1.968.200,00	-1.989.100,00	-1.985.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.600,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	240.900,00	344.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	257.500,00	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	257.500,00	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	223.000,00	405.400,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.000,00	405.400,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	223.000,00	405.400,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	34.500,00	-2.000,00	-59.300,00	-60.500,00	-61.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.747.600,00	-1.916.300,00	-2.007.500,00	-2.028.700,00	-2.050.800,00	-1.985.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.747.600,00	-1.916.300,00	-2.007.500,00	-2.028.700,00	-2.050.800,00	-1.985.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.719.800,00	4.283.500,00	4.427.900,00	4.430.800,00	4.433.700,00	4.283.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.330.200,00	1.321.500,00	1.315.200,00	1.315.400,00	1.315.600,00	1.306.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.900,00	36.900,00	46.300,00	46.500,00	46.700,00	36.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.000,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.200,00	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.241.100,00	5.788.200,00	5.936.400,00	5.939.700,00	5.943.000,00	5.772.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	146.700,00	103.200,00	103.300,00	103.400,00	100.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	17.200,00	60.900,00	61.300,00	61.700,00	42.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	260.600,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	254.200,00	254.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	415.600,00	428.000,00	428.200,00	428.700,00	419.300,00	396.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.656.800,00	6.219.300,00	6.364.700,00	6.368.500,00	6.362.400,00	6.169.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.211.300,00	1.236.500,00	1.273.500,00	1.311.800,00	1.351.200,00	1.391.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	369.700,00	357.400,00	397.400,00	409.100,00	420.900,00	402.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.800,00	50.300,00	51.900,00	53.500,00	55.000,00	56.700,00
1	221	Personalaufwand	1.624.200,00	1.646.600,00	1.725.300,00	1.776.900,00	1.829.700,00	1.853.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	136.200,00	117.500,00	127.900,00	128.100,00	128.300,00	117.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	275.200,00	286.100,00	294.500,00	301.000,00	307.800,00	313.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	71.100,00	83.500,00	74.700,00	75.000,00	76.200,00	61.000,00
2	2224	Instandhaltung	368.700,00	330.200,00	333.600,00	335.800,00	338.400,00	339.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.643.000,00	1.728.100,00	1.740.200,00	1.749.700,00	1.759.600,00	1.765.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	738.500,00	708.800,00	704.600,00	684.600,00	663.000,00	654.700,00
1	222	Sachaufwand	3.232.700,00	3.254.200,00	3.275.500,00	3.274.200,00	3.273.300,00	3.251.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	2.200.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	260.900,00	299.300,00	285.400,00	270.200,00	256.700,00	215.900,00
1	224	Finanzaufwand	260.900,00	299.300,00	285.400,00	270.200,00	256.700,00	215.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.318.300,00	7.265.600,00	7.351.700,00	7.386.800,00	7.425.200,00	7.386.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.661.500,00	-1.046.300,00	-987.000,00	-1.018.300,00	-1.062.800,00	-1.216.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	559.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	559.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	559.100,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.102.400,00	-1.046.300,00	-1.010.200,00	-1.041.500,00	-1.086.100,00	-1.240.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.719.800,00	4.283.500,00	4.309.000,00	4.986.000,00	5.000.000,00	4.283.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.330.200,00	1.321.500,00	1.315.200,00	1.315.400,00	1.315.600,00	1.306.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.900,00	36.900,00	46.300,00	46.500,00	46.700,00	36.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	47.000,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.236.900,00	5.785.000,00	5.813.600,00	6.491.000,00	6.505.400,00	5.769.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	146.700,00	103.200,00	103.300,00	103.400,00	100.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	17.200,00	60.900,00	61.300,00	61.700,00	42.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	155.000,00	163.900,00	164.100,00	164.600,00	165.100,00	142.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.392.000,00	5.952.000,00	5.977.800,00	6.655.700,00	6.670.600,00	5.912.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.211.300,00	1.236.500,00	1.273.500,00	1.311.800,00	1.351.200,00	1.391.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	369.700,00	357.400,00	397.400,00	409.500,00	421.300,00	402.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.583.400,00	1.596.300,00	1.673.400,00	1.723.800,00	1.775.100,00	1.796.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	136.200,00	117.500,00	127.900,00	128.100,00	128.300,00	117.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	275.200,00	286.100,00	294.500,00	301.000,00	307.800,00	313.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	71.100,00	83.500,00	74.700,00	75.000,00	76.200,00	61.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	368.700,00	330.200,00	333.600,00	335.800,00	338.400,00	339.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.643.000,00	1.728.100,00	1.739.200,00	1.748.700,00	1.758.600,00	1.765.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.494.200,00	2.545.400,00	2.569.900,00	2.588.600,00	2.609.300,00	2.596.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	260.900,00	299.300,00	285.400,00	270.200,00	256.700,00	215.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	260.900,00	299.300,00	285.400,00	270.200,00	256.700,00	215.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.404.000,00	6.506.500,00	6.594.200,00	6.648.100,00	6.706.600,00	6.674.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.012.000,00	-554.500,00	-616.400,00	7.600,00	-36.000,00	-762.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	571.900,00	36.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	158.900,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	730.800,00	116.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	730.800,00	136.600,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.000,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.000,00	81.600,00	112.200,00	112.800,00	113.400,00	81.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	739.000,00	81.600,00	121.600,00	122.400,00	123.200,00	81.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	874.000,00	81.600,00	121.600,00	122.400,00	123.200,00	81.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-143.200,00	55.000,00	-90.200,00	-91.000,00	-91.800,00	-50.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.155.200,00	-499.500,00	-706.600,00	-83.400,00	-127.800,00	-812.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	36.800,00	37.400,00	46.000,00	45.800,00	46.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	335.000,00	314.800,00	328.700,00	342.500,00	308.800,00	330.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	335.000,00	351.600,00	366.100,00	388.500,00	354.600,00	376.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	335.000,00	351.600,00	366.100,00	388.500,00	354.600,00	376.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-200.000,00	-351.600,00	-366.100,00	-388.500,00	-354.600,00	-376.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.355.200,00	-851.100,00	-1.072.700,00	-471.900,00	-482.400,00	-1.189.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.410.000,00	5.543.500,00	5.809.000,00	6.087.800,00	6.380.500,00	6.687.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.906.600,00	8.002.300,00	8.258.400,00	8.621.800,00	9.001.200,00	9.001.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	252.500,00	318.600,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.575.800,00	13.867.700,00	14.451.700,00	15.093.900,00	15.766.000,00	16.073.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	501.400,00	837.300,00	858.800,00	858.800,00	858.800,00	858.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	501.500,00	878.400,00	858.900,00	858.900,00	858.900,00	858.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SU	21	Summe Erträge	14.077.300,00	14.748.900,00	15.313.400,00	15.955.600,00	16.627.700,00	16.935.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	265.500,00	303.000,00	312.000,00	321.400,00	331.100,00	341.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.300,00	70.700,00	81.000,00	83.400,00	85.800,00	79.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	345.100,00	374.800,00	405.700,00	417.800,00	430.100,00	421.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	817.900,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00
1	223	Transferaufwand	817.900,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	23.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1	224	Finanzaufwand	23.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.188.100,00	870.400,00	901.300,00	913.400,00	925.700,00	917.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	12.889.200,00	13.878.500,00	14.412.100,00	15.042.200,00	15.702.000,00	16.017.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.889.200,00	13.878.500,00	14.412.100,00	15.042.200,00	15.702.000,00	16.017.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.410.000,00	5.543.500,00	5.809.000,00	6.087.800,00	6.380.500,00	6.687.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.906.600,00	8.002.300,00	8.258.400,00	8.621.800,00	9.001.200,00	9.001.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	252.500,00	318.600,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.569.200,00	13.864.500,00	14.448.500,00	15.090.700,00	15.762.800,00	16.070.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	501.400,00	837.300,00	858.800,00	858.800,00	858.800,00	858.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	501.500,00	878.400,00	858.900,00	858.900,00	858.900,00	858.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.070.700,00	14.745.700,00	15.310.200,00	15.952.400,00	16.624.500,00	16.931.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	265.500,00	303.000,00	312.000,00	321.400,00	331.100,00	341.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	78.300,00	70.700,00	81.000,00	83.400,00	85.800,00	79.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	345.100,00	374.800,00	394.100,00	406.000,00	418.100,00	421.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	817.900,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	817.900,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.188.100,00	870.400,00	889.700,00	901.600,00	913.700,00	917.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	12.882.600,00	13.875.300,00	14.420.500,00	15.050.800,00	15.710.800,00	16.014.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	12.882.600,00	13.875.300,00	14.420.500,00	15.050.800,00	15.710.800,00	16.014.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	12.882.600,00	13.875.300,00	14.420.500,00	15.050.800,00	15.710.800,00	16.014.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200153 Amts- und Betriebsausstattung (AMTSAUSSTATTUNG)													
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2200153		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2200155 Maschinen für die Feuerwehr (FEUERWEHR_MASCHINEN)													
2025	163000	020000	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	2200155		39.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
2200152 Fischaufstiegshilfe (FISCHAUFSTIEGSHILFE)													
2025	520100	060000	786.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00	0,00
2025	520100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.600,00	0,00
2025	520100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.800,00	0,00
Summe	2200152		786.100,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
1200157 Mähgerät (MAEHGERAET)													
2025	820000	020000	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
2025	820000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200157		81.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00
2200156 Spielgeräte Kindergärten (SPEILGERAETE)													
2025	240000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	240200	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
Summe	2200156		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saldo	SA1		929.200,00	0,00	0,00	0,00	783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	269000	010000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Summe	2002025		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Saldo	SA2		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		932.500,00	0,00	0,00	0,00	783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	016000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2026	163000	020000	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
2026	163000	042000	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
2026	211000	042000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
2026	211700	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2026	240000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	240200	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
2026	269000	010000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2026	520100	060000	786.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00	0,00
2026	770000	050000	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00
2026	820000	020000	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
2026	820000	040000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
2026	820000	070000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	852000	010000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Summe	2002026		1.096.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.600,00	0,00
Saldo	SA2		1.096.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.096.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	016000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2027	163000	020000	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
2027	163000	042000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
2027	211000	042000	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
2027	211700	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2027	240000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2027	240200	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
2027	269000	010000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2027	520100	060000	786.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00	0,00
2027	770000	050000	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
2027	820000	020000	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
2027	820000	040000	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
2027	820000	070000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2027	852000	010000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Summe	2002027		1.099.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.700,00	0,00
Saldo	SA2		1.099.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.099.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	016000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2028	163000	020000	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
2028	163000	042000	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
2028	211000	042000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2028	211700	042000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2028	240000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2028	240200	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
2028	269000	010000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2028	520100	060000	786.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00	0,00
2028	770000	050000	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00
2028	820000	020000	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
2028	820000	040000	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
2028	820000	070000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2028	852000	010000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Summe	2002028		1.102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.800,00	0,00
Saldo	SA2		1.102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	016000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2029	163000	020000	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
2029	240000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2029	240200	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
2029	269000	010000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2029	520100	060000	786.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00	0,00
2029	820000	020000	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
Summe	2002029		936.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.600,00	0,00
Saldo	SA2		936.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		936.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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		
1200147 KLF FF Möschach (163_KLF_MOESCHACH)													
2024	163000	040000	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	-52.200,00	0,00
Summe	1200147	2024	118.700,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
2025	163000	040000	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00
2025	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	-42.300,00	0,00
Summe	1200147	2025	50.900,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200147	SA	169.600,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200127 Elektrifizierung Gailtalbahn (INV) (650_EISENBAHN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.697,09	0,00
Saldo	1200127 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.697,09	0,00
2020	650000	001000	1.535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,99	0,00
2020	650000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650000	060000	81.655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.655,79	0,00
2020	650000	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.274,40	0,00	-18.274,40	0,00
2020	650000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200127 2020		83.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.274,40	0,00	14.917,38	0,00
2021	650000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650000	060000	148.430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.430,66	0,00
2021	650000	755000	202.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.376,00	0,00
2021	650000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
2021	650000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
2021	650000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200127 2021		350.806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-49.193,34	0,00
2022	650000	002000	2.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,22	0,00
2022	650000	060000	16.769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,18	0,00
2022	650000	280000	16.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.955,90	0,00
2022	650000	755000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2022	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2022	650000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650000	871100	0,00	0,00	337.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.152,23	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200127	2022	186.323,30	0,00	337.152,23	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-430.828,93	0,00
2023	650000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650000	280000	4.821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,31	0,00
2023	650000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,30	-2.125,30	0,00
Summe	1200127	2023	4.821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,30	2.696,01	0,00
2024	650000	775000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2024	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2024	650000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200127	2024	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200127	SA	975.143,05	0,00	337.152,23	0,00	80.000,00	800.000,00	0,00	220.399,70	-38.711,79	
1200145 Con Passo - Ein Pass verbindet (770_CON_PASSO)												
2024	770000	002000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
2024	770000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
2024	770000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	-78.200,00	0,00
Summe	1200145	2024	92.000,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2025	770000	002000	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	0,00
2025	770000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00
2025	770000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	-204.600,00	0,00
Summe	1200145	2025	230.700,00	0,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	1200145	SA	322.700,00	0,00	0,00	0,00	316.100,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200141 Sichere Passstraße (Italien/EU) (770_SICHERE_PASSSTR_SIPA)													
2023	770000	005000	107.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.078,42	0,00
Summe	1200141 2023		107.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.078,42	0,00
2024	770000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.800,00	0,00
Summe	1200141 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.800,00	0,00
Saldo	1200141 SA		107.078,42	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,42	
1200144 vi-wh- Der Weg des Holzes (770_WEG_DES_HOLZES)													
2024	770000	006000	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
2024	770000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
2024	770000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.900,00	0,00
Summe	1200144 2024		74.000,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2025	770000	006000	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00	0,00
2025	770000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	770000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.700,00	0,00
Summe	1200144 2025		174.700,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200144 SA		248.700,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200151	KLF Watschig (KLF_WATSCHIG)												
2025	163000	040000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
2025	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
Summe	1200151	2025	66.500,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00
2026	163000	040000	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00	0,00
2026	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	0,00
Summe	1200151	2026	131.600,00	65.100,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200151	SA	198.100,00	65.100,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200129 Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (INV) (SAN_ERW_WVA_TEIL_2)													
2020	850000	060000	223.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.463,29	48.250,00
2020	850000	070000	179.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.250,00	0,00
2020	850000	413000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200129	2020	402.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-347.286,71	48.250,00
2021	850000	060000	1.022.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.003,28	47.412,67
2021	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00	0,00
2021	850110	060000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Summe	1200129	2021	1.059.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	89.003,28	47.412,67
2022	850000	004000	593.352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.352,79	0,00
2022	850000	060000	21.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.654,09	25.758,58
2022	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	341010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.300,00	0,00	0,00	0,00	-286.300,00	0,00
2022	850110	060000	30.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.985,00	0,00
Summe	1200129	2022	645.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	286.300,00	0,00	0,00	0,00	359.691,88	25.758,58
2023	850000	004000	338.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.312,75	0,00
2023	850000	060000	844.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.520,84	139.166,67
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	0,00
Summe	1200129	2023	1.182.833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	-367.166,41	139.166,67
2024	850000	060000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	541.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.100,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2024	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.900,00	0,00
Summe	1200129	2024	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200129	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo	1200129	SA	3.990.542,04	0,00	0,00	0,00	780.000,00	3.556.300,00	0,00	0,00	0,00	-345.757,96	
1200142 Sanierung Straßen Teil 5 (SANIERUNG_STR_TEIL5)													
2023	612000	060000	116.886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.886,93	8.998,82
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200142	2023	116.886,93	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.113,07	8.998,82
2024	612000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00	-120.500,00	0,00
Summe	1200142	2024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	120.500,00	120.500,00	59.500,00	0,00
2025	612000	060000	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00	0,00
2025	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2025	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00	0,00
Summe	1200142	2025	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200142	SA	876.386,93	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-123.613,07	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200150 Wildbach- und Flussverbauungen (WILDBACH_U_FLUSSVERB)													
2025	630000	069000	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00
2025	630000	750000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
2025	630000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00	-152.200,00	0,00
2025	630000	862000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
2025	633000	772000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200150 2025		175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	0,00
Saldo	1200150 SA		175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		7.063.450,44	65.100,00	337.152,23	0,00	1.977.900,00	4.856.300,00	0,00	690.099,70	-439.404,40		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.697,09	0,00
2020	485.905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	68.274,40	-332.369,33	48.250,00
2021	1.409.809,94	202.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	80.000,00	39.809,94	47.412,67
2022	832.315,18	150.000,00	0,00	337.152,23	0,00	80.000,00	486.300,00	0,00	0,00	0,00	-71.137,05	25.758,58
2023	1.411.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	2.125,30	-440.505,05	148.165,49
2024	1.734.700,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	500.000,00	0,00	0,00	242.700,00	-32.000,00	0,00
2025	1.057.500,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	507.400,00	280.000,00	0,00	0,00	297.000,00	-26.900,00	0,00
2026	131.600,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.063.450,44	769.376,00	65.100,00	337.152,23	0,00	1.977.900,00	4.856.300,00	0,00	0,00	690.099,70	-439.404,40	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.643.500,00	5.543.500,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.002.300,00	8.002.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.874.900,00	2.618.800,00	4.256.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	203.000,00	161.000,00	42.000,00
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	3.436.600,00	3.335.800,00	100.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.900,00	2.800,00	3.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.322.200,00	1.210.800,00	111.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		25.488.400,00	20.875.000,00	4.613.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.754.200,00	5.132.600,00	621.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.331.000,00	4.928.400,00	1.402.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.170.900,00	9.105.400,00	2.065.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	344.800,00	52.400,00	292.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		23.600.900,00	19.218.800,00	4.382.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.923.000,00	1.923.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-35.500,00	-266.800,00	231.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	20.200,00
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.	-306.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-54.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-321.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.909.000,00	5.809.000,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.258.400,00	8.258.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.185.600,00	2.767.300,00	4.418.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	252.200,00	210.200,00	42.000,00
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	3.203.700,00	3.081.300,00	122.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.800,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	876.300,00	844.900,00	31.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		25.688.100,00	20.973.900,00	4.714.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.084.600,00	5.428.400,00	656.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.681.000,00	5.252.300,00	1.428.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.069.900,00	9.004.400,00	2.065.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	342.600,00	63.200,00	279.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.178.100,00	19.748.300,00	4.429.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.228.200,00	1.224.000,00	4.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.228.200,00	1.224.000,00	4.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		281.800,00	1.600,00	280.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-2.600,00
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.	-319.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-42.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-40.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.187.800,00	6.087.800,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.621.800,00	8.621.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.190.400,00	2.768.800,00	4.421.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	253.200,00	211.200,00	42.000,00
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	3.205.500,00	3.082.600,00	122.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.800,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	809.800,00	778.400,00	31.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.271.400,00	21.553.400,00	4.718.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.264.800,00	5.589.100,00	675.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.734.700,00	5.296.700,00	1.438.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.070.200,00	9.004.700,00	2.065.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	325.700,00	60.700,00	265.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.395.400,00	19.951.200,00	4.444.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.099.700,00	1.095.400,00	4.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.099.700,00	1.095.400,00	4.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		776.300,00	506.800,00	269.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-2.200,00
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.	-341.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-74.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	432.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.480.500,00	6.380.500,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.001.200,00	9.001.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.195.300,00	2.770.400,00	4.424.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	254.200,00	212.200,00	42.000,00
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	3.207.300,00	3.083.900,00	123.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.800,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	809.800,00	778.400,00	31.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.951.200,00	22.229.400,00	4.721.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.449.600,00	5.753.700,00	695.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.803.200,00	5.355.200,00	1.448.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.070.500,00	9.005.000,00	2.065.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	304.100,00	51.700,00	252.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.627.400,00	20.165.600,00	4.461.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.102.800,00	1.098.400,00	4.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.102.800,00	1.098.400,00	4.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.221.000,00	965.400,00	255.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.800,00
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.	-306.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-52.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	912.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.787.900,00	6.687.900,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.001.200,00	9.001.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.944.400,00	2.689.000,00	4.255.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	203.000,00	161.000,00	42.000,00
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	3.114.100,00	3.013.300,00	100.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.800,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	809.800,00	778.400,00	31.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.863.300,00	22.333.600,00	4.529.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.530.600,00	5.831.100,00	699.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.394.800,00	4.954.600,00	1.440.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.052.800,00	8.987.300,00	2.065.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	248.700,00	36.300,00	212.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.226.900,00	19.809.300,00	4.417.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	936.600,00	936.600,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		936.600,00	936.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.699.800,00	1.587.700,00	112.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.400,00
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.	-327.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-217.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.370.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

1. Ermittlung der Voranschlagswerte

Die Personalkosten für Mitarbeiter nach dem GemeindemitarbeiterInnengesetz wurden mit 4 % hochgerechnet. Für die mittelfristige Planungen wird mit einer Steigerung von jährlich 2 % gerechnet.

Sofern im Einzelfall keine konkreten Werte durch die einzelnen Abteilungen geliefert wurden, wurde für die sonstigen Sachaufwendungen eine Steigerung von 2 % angenommen.

Die Annuitätenzahlungen wurden entsprechend den aktuellen Tilgungsplänen angepasst.

Die Ertragsanteile, Umlagen und sonstigen Beiträge wurden entsprechend den Informationen des Amtes der Kärntner Landesregierung – Abteilung 3 veranschlagt.

Erträge aus den Gebührenhaushalten (Wasser, Kanal, Müll), gemeindeeigenen Steuern (Grundsteuer, Hundeabgabe etc.) und sonstigen Abgaben (Mieten, Anerkennungszins etc.) wurden aufgrund der geplanten Vorschreibungen für 2025 hochgerechnet.

Investitionen wurden entsprechend den genehmigten Finanzierungsplänen aufgenommen.

2. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das wesentlichste Ziel bei der Erstellung des Voranschlages war es, den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Finanzgebarung Rechnung zu tragen. Freiwillige Leistungen wurden unter besonderer Beachtung des Haushaltsausgleiches nur insofern veranschlagt, als sie im öffentlichen Interesse gelegen sind bzw. nach den besonderen Verhältnissen der Gemeinde ihre Abweisung nicht vertretbar wäre. Kurzfristiges Ziel ist es, die Liquidität zu erhalten bzw. zu verbessern. Langfristige Ziele sind vor allem der positive Abschluss aller Haushalte.

Voranschlag 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes

Das Ziel seit der Einführung der VRV 2015 war es primär den Finanzierungshaushalt ausgeglichen zu erstellen. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Kärntner Gemeinden ist dies im Jahr 2025 nicht möglich. Bei den Transferzahlungen und Umlagen kommt es zu folgenden Veränderungen im Jahr 2025:

	2025	2024	Differenz
Beitrag an den Ktn. Bildungsbaufonds (K-BBFG)	€ 81.038,54	€ 124.348,93	-€ 43.310,39
Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	€ 2.570,00	€ 2.570,00	€ 0,00
Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)	€ 695,60	€ 693,80	€ 1,80
Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten (K-KAO)	€ 1.476.044,05	€ 1.545.091,96	-€ 69.047,91
GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	€ 43.830,00	€ 42.780,00	€ 1.050,00
GSZ - Jährliche Beiträge (K-GBG)	€ 994.680,00	€ 929.710,00	€ 64.970,00
GSZ - Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk	€ 2.880,00	€ 7.776,00	-€ 4.896,00
GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung (K-GMG)	€ 8.700,52	€ 8.325,56	€ 374,96
Kopfquote Abteilung 4	€ 1.770.161,39	€ 1.701.546,15	€ 68.615,24
Kopfquote Abteilung 5	€ 1.611.293,81	€ 1.516.378,43	€ 94.915,38
Kostenanteil für Schulassistenten und Inklusion (K-KJHG, K-CHG)	€ 27.497,77	€ 23.285,47	€ 4.212,30
Kostenbeitrag der Gemeinden nach dem Verkehrsverbund Kärnten - Gesetz	€ 375.000,00	€ 356.100,00	€ 18.900,00
Kostenbeitrag für die (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG)	€ 313.886,30	€ 299.705,52	€ 14.180,78
Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	€ 9.827,13	€ 12.436,81	-€ 2.609,68
Rettungsbeitrag (K-RFG)	€ 107.221,33	€ 97.648,80	€ 9.572,53
Landesumlage	€ 472.810,63	€ 817.900,00	-€ 345.089,37
Schülerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)	€ 118.942,10	€ 95.023,68	€ 23.918,42
Abwasserverband	€ 2.065.500,00	€ 2.065.500,00	€ 0,00
Gemeindeverband Karnische Region	€ 253.111,81	€ 233.000,00	€ 20.111,81
Schulgemeindeverband	€ 637.460,00	€ 618.200,00	€ 19.260,00
Lohnkosten	€ 5.754.200,00	€ 5.666.600,00	€ 87.600,00
	€ 16.127.350,98	€ 16.164.621,11	€ 37.270,13

Voranschlag 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Folgende Einnahmen können 2024 veranschlagt werden:

	2025	2024	Differenz
Ertragsanteile	€ 8.002.271,23	€ 7.906.600,00	€ 95.671,23
gemeindeeigene Steuern und Abgaben	€ 5.309.700,00	€ 5.052.400,00	€ 257.300,00
Pflegefonds Gemeindeanteil (PFG)	€ 248.789,99	€ 244.671,49	€ 4.118,50
Pflegeregress Gemeindeanteil (ASVG, Zweckzuschuss)	€ 106.797,65	€ 106.774,57	€ 23,08
BZ Mittel 2025	€ 223.600,00	€ 215.100,00	€ 8.500,00
Finanzzuweisungen nach FAG	€ 442.543,00		€ 442.543,00
	€ 14.333.701,87	€ 13.525.546,06	€ 808.155,81

Die Gebührenhaushalte werden voraussichtlich folgende Ergebnisse erzielen (Finanzierungsrechnung)

WVA Hermagor	+ €	77.800
WVA Sonnenalpe Nassfeld	- €	129.000
WVA Schlanitzer Alm	+ €	17.800
Müllbeseitigung	+ €	6.400
Abwasserbeseitigung	- €	27.700

Jegliche BZ-Mittel für das zu budgetierende Haushaltsjahr, welche nicht bis 31.10. des zu budgetierenden vorangegangenen Haushaltsjahres unter Abstimmung mit dem zuständigen Revisionsbediensteten in Form von Investitions- und Finanzierungsplänen gebunden sind, sind verpflichtet im Budget im operativen Haushalt zur Gänze einzuplanen. Diese dienen zum Haushaltsausgleich der operativen Gebarung. Siehe § 15 Abs 4 K-GHG zur Durchführung von Investitionen sowie § 4 KGHG zum Punkt Haushaltsausgleich. Zusätzlich zum BZ-Globalbudget gibt es einen jährlichen Bonus für interkommunale Zusammenarbeit in Höhe von € 50.000,00-

Übersicht der BZ i.R. Mittel für 2024

Zugesagtes Globalbudget	€ 750.000,--
Davon verplant in Investitionen	€ 526.400,--
Verbleibender Rest für Deckung operativer Haushalt	€ 223.600,--

Voranschlag 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

4. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Ergebnisvoranschlag:

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

Erträge:	€ 25.676.200,00
Aufwendungen:	€ 26.140.700,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ - 464.500,00

Finanzierungsvoranschlag:

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

Einzahlungen operative Gebarung	€ 24.166.200,00
Auszahlungen operative Gebarung	€ 23.585.900,00
Einzahlungen investive Gebarung	€ 1.342.400,00
Auszahlungen investive Gebarung	€ 1.938.000,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 280.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 563.400,00
Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung	€ - 298.700,00

Voranschlag 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

5. Analyse des Ergebnis-und Finanzierungsvoranschlag:

Der Finanzierungsvoranschlag stellt den Zahlungsfluss an liquiden Mitteln dar. Eine Einzahlung ist ein Zufluss und eine Auszahlung ein Abfluss an liquiden Mitteln. Im Finanzierungsvoranschlag eines jeden Voranschlagsjahres beginnt jedes Konto daher bei Null. Somit trifft dieser die Aussage darüber ob in einem Jahr liquide Mittel auf- oder abgebaut werden. Der Finanzierungsvoranschlag stellt somit eine jahresweise Betrachtung dar, da es keinen Übertrag aus den Vorjahren gibt. Ein negativer Finanzierungsvoranschlag muss sohin nicht zwangsweise bedeuten, dass schlecht gewirtschaftet wurde, sondern können liquide Mittel bereits in den Vorjahren angespart worden sein.

Im Ergebnisvoranschlag werden die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Die Differenz wird als Nettoergebnis bezeichnet, welches in weiterer Folge im Vermögenshaushalt abzuschließen ist. Ein Ertrag stellt einen Wertzuwachs und ein Aufwand einen Werteverbrauch dar. Zusätzlich beinhaltet der Ergebnisvoranschlag gegenüber dem Finanzierungsvoranschlag u.a. die planmäßigen Abschreibungen, die Dotierungen von Personalrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Nicht enthalten ist im Gegensatz zum Finanzierungsvoranschlag die Investitionstätigkeit, Darlehensaufnahmen und -tilgungen.

Berechnung operative, hoheitliche Eigenfinanzierungskraft: Bei dieser Berechnung werden die für die Gemeinde frei verfügbaren Mittel (ausgehend vom Saldo 1 des Finanzierungshaushaltes – SA 1 FHH) unter Berücksichtigung einiger Kriterien berechnet.

Im vorliegenden begutachteten Entwurf des VA 2025 weist die **operative, hoheitliche Finanzkraft** der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See ein leichtes Minus in Höhe von **-€ 41.800,-** auf und berechnet sich wie folgt:

Voranschlag 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

20305 Hermagor-Presssegger See		VA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Be					
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853
EHH Erträge	SU 21	20.997.200	25.676.200	1.270.000	1.492.300	2.199.000	987.700	0
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	297.000	297.000	0	0	0	0	0
EHH Erträge - bereinigt		20.700.200	25.379.200	1.270.000	1.492.300	2.199.000	987.700	0
EHH Aufwendungen	SU 22	21.240.700	26.140.700	1.270.000	1.648.800	2.246.900	1.004.300	0
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	67.000	67.000	0	0	0	0	0
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0	0
EHH Aufwendungen - bereinigt		21.173.700	26.073.700	1.270.000	1.648.800	2.246.900	1.004.300	0
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-473.500	-694.500	0	-156.500	-47.900	-16.600	0
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	40.200	40.200	0	0	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	1.292.800	1.469.800	0	175.900	0	1.100	0
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	257.200	563.400	0	306.200	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	99.500	117.400	0	13.200	0	4.700	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.922.400	2.422.400	0	480.600	0	19.400	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		-41.800	-228.100	0	-144.800	-47.900	6.400	0

Zusätzlich wurden noch sonstige unbedeckte Investitionen in Höhe von rund € 197.200,- budgetiert.

Die negative operative hoheitliche Finanzkraft von rund - € 41.800,- würde sich um diese sonstigen nicht bedeckten Investitionen auf rund -€ 239.000,- verschlechtern.

Der Voranschlag 2025 weist einen negativen Saldo 5 des Finanzierungshaushaltes in Höhe von -€ 233.400,- auf, welcher in dieser Höhe die Liquidität belastet.

Voranschlag 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

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

Im Jahr 2025 kommt es zu keinen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015.

Anlage gem. § 9 (2) a K-GHG - Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern und Gebühren)

Ab 1.1.2025

Grundsteuer von landw. Betrieben	500 % des Meßbetrages
Grundsteuer von Grundstücken	500 % des Meßbetrages
Kommunalsteuer	3 % f. d.bisherige Bemessungsgrundl.d.Lohn- summen
Ortstaxe	2,00 je Nächtigung
Nächtigungstaxe	0,70 je Nächtigung
Vergnügungssteuer	10 - 20 % d. Eintrittsgeldes
Hundeabgabe	25,00 je Hund
Ausgleichsabgabe	2.180,19 je Stellplatz

Anschlusskosten Wasser/Kanal:

Wasseranschlussbeitrag Hermagor	2.398,20 je BWE (incl. Ust.)
Wasseranschlussbeitrag Nassfeld + Schlanitzen	3.197,60 je BWE (incl. Ust.)
Kanalanschlussbeitrag	2.543,55 je BWE (incl. Ust)

Bereitstellungsgebühr

Wasser/Kanal:

WVA Hermagor	62,26 je BWE (incl. Ust)
WVA Sonnenalpe	101,64 je BWE (incl. Ust)
WVA Schlanitzer Alm	50,25 je BWE (incl. Ust)
Kanalbereitstellungsgebühr	163,46 je BWE (incl. Ust)

Voranschlag 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Benützungsgebühr Wasser/Kanal:

Wasserzins WVA Hermagor	1,69 je m ³ (incl. Ust)
Wasserzins Nassfeld	2,45 je m ³ (incl. Ust)
Wasserzins Schlanitzer Alm	2,33 je m ³ (incl. Ust)
Kanalbenützungsgebühr	1,91 je m ³ (incl. Ust)

Müllabfuhrgebühren

60 l Tonne	5,80 je Tonne (incl. Ust)
60 l Tonne (Sonderbereich)	4,70 je Tonne (incl. Ust)
70 l Tonne/Sack	6,90 je Tonne (incl. Ust)
70 l Tonne/Sack (Sonderbereich)	5,80 je Tonne (incl. Ust)
80 l bzw. 90 l Tonne	8,30 je Tonne (incl. Ust)
80 l bzw. 90 l Tonne (Sonderbereich)	6,90 je Tonne (incl. Ust)
120 l Tonne	12,80 je Tonne (incl. Ust)
120 l Tonne (Sonderbereich)	10,50 je Tonne (incl. Ust)
240 l Tonne	24,60 je Tonne (incl. Ust)
240 l Tonne (Sonderbereich)	21,00 je Tonne (incl. Ust)
700 l bzw. 800 l Tonne	82,90 je Tonne (incl. Ust)
1100 l Tonne	113,20 je Tonne (incl. Ust)
700 l bzw. 800 l Tonne (Gewerbe)	74,50 je Tonne (incl. Ust)
1100 l Tonne (Gewerbe)	80,30 je Tonne (incl. Ust)
70 l Sack (Wochenendsiedlung)	5,80 je Sack (incl. Ust)

Müll Grundgebühr

60 l bis 240 l Behälter	33,90
770 l bis 1100 l Behälter	100,40
Sonnenalpe Nassfeld (Wochenendsiedlung)	33,90
Almhütten	6,90
Sonderbereich	33,90

Voranschlag 2024
Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Anlage gem. § 9 (2) a K-GHG - Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern und Gebühren)

Ab 1.1.2025

Friedhofgebühren:

Grabankauf	50,00 pro m ² Grund
Umlage	8,50 pro m ² Grund

Zweitwohnsitzabgabe:

Nutzfläche bis 30 m ²	10,00 je Monat
Nutzfläche über 30 m ² bis 60 m ²	20,00 je Monat
Nutzfläche über 60 m ² bis 90 m ²	35,00 je Monat
Nutzfläche über 90 m ² je Monat	55,00 je Monat

Voranschlag 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Stundensatzermittlung Bauhof

A) Ermittlung der Verrechnungsstunden für Leistungen des Bauhofs

Lohnkosten lt. Ergebnisvoranschlag gesamt: € 962.000,00

Arbeitsstunden: 14,00 Bauhofarbeiter X 1.540 produktive Jahresstunden = 21.560 Std.

$$\text{Stundensatzberechnung } \frac{€ 962.000}{21.560 \text{ Stunden}} = € 45,00 \text{ €/Stunde (gerundet)}$$

Erwartete Gesamteinnahmen: 21.560 Stunden x 45,00 € = 962.000,00.

Stundensätze pro Arbeitsstunde für Dritte= 46,00 €

B) Verrechnungsstunden für Maschinen und Fahrzeuge

Betriebskosten für Maschinen und Fahrzeuge: Treibstoff, Schmiermittel, Instandhaltungen, Versicherungen, Steuern, Leasingraten, AfA

Gesamt: 284.300,--

Stundensätze für Geräte:

LKW 1	€ 27,00
LKW 2	€ 36,00
Unimog	€ 27,00
BOKI Nr. 17	€ 31,00
BOKI Nr. 5	€ 27,00
Drehkranzbagger DB 260	€ 36,00
Radlader Nr. 8	€ 40,00
Radlader CAT	€ 27,00
km-Geld für Bus (je km)	€ 0,70



Bestattung

Wirtschaftsplan 2025

Bestattung Hermagor

Der Wirtschaftsplan für 2025 wurde ausgeglichen erstellt, es wurden 195 Sterbefälle angenommen.

Umsätze in der Höhe von € 588.000,- wurden angenommen dem Gegenüber Aufwendungen in gleicher Höhe.

Der Stellenplan für den Bereich Bestattung, Friedhof- und Denkmalverwaltung sieht 4 Vertragsbedienstete vor, wobei 3 Bedienstete zur Bestattung gehören und 1 Bediensteter als Friedhofverwalter tätig ist.

**WIRTSCHAFTSPLAN
2025
FÜR DAS UNTERNEHMEN
STÄDTISCHE BESTATTUNG**

Inhalt:

Stellenplan
Investitionsplan
Einnahmen und Ausgaben

**Dienstpostenplan
2025**

3 Vertragsbedienstete

GF Thomas Novak
Harald Bachmann
Lukas Jank

**Investitionsplan
2025**

für 2025 sind keine Investitionen geplant

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2025 Städtische Bestattung

	Einnahmen	Ausgaben
Umsatzerlöse	580.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge	7.200,00	
Zinsertrag	1.225,00	
Materialaufwand		105.000,00
Fremdleistungen andere Bestattungen		65.000,00
Personalaufwand		185.000,00
Löhne und Gehälter		
Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen		45.000,00
Aufwendungen Sozialabgaben		46.200,00
Abschreibungen		50.000,00
Steuern		6.000,00
Sonstiger Aufwand		86.000,00
Aufwandszinsen		225,00
	588.425,00	588.425,00
	588.425,00	588.425,00

Wirtschaftsplan Bäder 2025

Stadtgemeinde



A Umsatzerlöse

1 Erlöse Badegebühren	€	160.000,00			
Erlöse Schirme	€	6.000,00			
Erlöse Minigolf	€	9.000,00			
Erlöse Boote	€	16.000,00			
Erlöse Automaten					
Erlöse Liegen	€	14.000,00			
Erlöse Kabinen	€	500,00			
			€	205.500,00	
				€	205.500,00
Miet- und Pachterträge					
Buffet Strandbad	€	4.900,00			
Eisstand	€	1.800,00			
Surfschule Edlinger	€	1.600,00			
Sportwochen Edl.	€	5.000,00			
Pongratz	€	100,00			
			€	13.400,00	
				€	218.900,00
Erlöse Werbetafeln					
Erlöse Betriebskosten	€	2.500,00			
Pachterträge Radnig	€	-			
Pachterträge Paßriach	€	2.500,00			
			€	5.000,00	
				€	223.900,00
2 Sonstige betriebliche Erträge					
sonstige Erträge	€	-			
			€	-	
				€	223.900,00

B Aufwendungen				
3	Personalaufwand			
	Löhne	€	80.000,00	
	Gehälter	€	4.000,00	
	Gesetzlicher Sozialaufwand	€	14.000,00	
	Pensionsfondsumlage	€	17.000,00	
				€ 115.000,00 € 108.900,00
4	Abschreibungen			
	Planmäßige Abschreibung	€	14.000,00	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	€	2.000,00	
				€ 16.000,00 € 92.900,00
5	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Instandhaltung Maschinen	€	1.000,00	
	Instandhaltung Betriebsausstattung	€	1.200,00	
	Instandhaltung Hermagor	€	26.000,00	
	Instandhaltung Radnig	€	4.000,00	
	Instandhaltung Paßriach	€	2.000,00	
	Betriebskosten	€	3.800,00	
	Strom	€	4.000,00	
	Wasser/Kanal/Müll	€	10.000,00	
	Werbeaufwand	€	5.000,00	
	Aufwand für Inserate	€	1.500,00	
	Mieten	€	2.000,00	
	Reinigung	€	5.000,00	
	Maschinenaufwand	€	3.800,00	
	Porto/Telefon	€	1.000,00	
	Bürobedarf	€	2.000,00	
	Fortbildung	€	500,00	
	Sachversicherungen	€	2.500,00	
	Beratungsaufwand	€	3.000,00	
	Spesen Geldverkehr	€	800,00	
	Wasseranalysen	€	200,00	
	Kilometergelder	€	300,00	
	Kammerumlage	€	300,00	
	Berufsbekleidung	€	1.000,00	
				€ 80.900,00 € 12.000,00

6	Steuern und Abgaben					
	Grundsteuer	€	8.000,00			
	Tourismusabgabe	€	1.000,00			
	Kommunalsteuer	€	3.500,00			
				€	12.500,00	-€ 500,00
7	Betriebsergebnis					
8	Zinserträge					
	Zinserträge	€	500,00			
				€	500,00	€ -
9	Zinsaufwand					
	Zinsaufwand					
				€	-	€ 0,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					€ 0,00
		€	224.400,00	€	224.400,00	€ 224.400,00
				€	224.400,00	€ 224.400,00