



Marktgemeinde Köttemannsdorf

Karawankenblick 1, 9071 Köttemannsdorf

Voranschlag für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Klagenfurt Land
Gemeindekennziffer	20414
Fläche	2.816,00 ha
Einwohneranzahl	3.133

Voranschlag 2024
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.210.800,00	5.039.600,00	5.226.638,70
1	212	Erträge aus Transfers	1.581.500,00	1.427.100,00	1.559.851,43
1	213	Finanzerträge	7.400,00	52.500,00	2.294,37
SU	21	Summe Erträge	6.799.700,00	6.519.200,00	6.788.784,50
1	221	Personalaufwand	1.022.400,00	877.800,00	830.996,37
1	222	Sachaufwand	2.983.800,00	2.764.200,00	2.824.802,43
1	223	Transferaufwand	3.231.900,00	2.912.500,00	2.800.616,21
1	224	Finanzaufwand	52.800,00	11.600,00	12.270,22
SU	22	Summe Aufwendungen	7.290.900,00	6.566.100,00	6.468.685,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-491.200,00	-46.900,00	320.099,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.400,00	1.635,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	182.800,00	37.227,23
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-166.400,00	-35.592,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-491.200,00	-213.300,00	284.507,18

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.184.400,00	4.992.100,00	5.138.878,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	906.200,00	784.400,00	735.065,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.400,00	52.500,00	2.294,37
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.106.000,00	5.829.000,00	5.876.238,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.017.100,00	867.600,00	770.534,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.983.300,00	1.779.700,00	1.698.856,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.180.900,00	2.708.900,00	2.513.291,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.800,00	11.600,00	12.255,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.234.100,00	5.367.800,00	4.994.938,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-128.100,00	461.200,00	881.300,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	36.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	598.700,00	566.300,00	823.548,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	635.200,00	566.300,00	823.548,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.329.000,00	1.397.300,00	590.342,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	51.000,00	203.600,00	77.988,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.380.000,00	1.600.900,00	668.331,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-744.800,00	-1.034.600,00	155.217,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-872.900,00	-573.400,00	1.036.518,18

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	560.600,00	805.100,00	4.850,90
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	560.600,00	805.100,00	4.850,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	59.700,00	1.500,00	1.424,27
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	59.700,00	1.500,00	1.424,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	500.900,00	803.600,00	3.426,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-372.000,00	230.200,00	1.039.944,81
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	36.200,00	19.928,74
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	36.200,00	19.928,74
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	35.300,00	34.800,00	36.118,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	25.600,00	15.190,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.400,00	25.600,00	27.996,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.300,00	86.000,00	79.305,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	96.300,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.714,54
1	212	Erträge aus Transfers	99.100,00	2.800,00	2.714,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	139.400,00	88.800,00	82.019,66
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	520.900,00	437.400,00	362.280,83
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	157.300,00	120.400,00	102.307,97
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	4.500,00	4.243,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	7.200,00	41.261,79
1	221	Personalaufwand	686.500,00	569.500,00	510.093,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	9.300,00	8.521,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.700,00	37.300,00	37.990,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.800,00	21.400,00	18.279,86
2	2224	Instandhaltung	15.400,00	14.400,00	13.445,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	230.300,00	236.000,00	216.511,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.300,00	12.400,00	11.589,50
1	222	Sachaufwand	327.700,00	330.800,00	306.338,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	184.800,00	168.000,00	146.493,64
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	3.510,69
1	223	Transferaufwand	189.200,00	172.400,00	150.004,33
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	39.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	39.500,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.242.900,00	1.072.700,00	966.436,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.103.500,00	-983.900,00	-884.416,79
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)	-1.103.500,00	-983.900,00	-884.416,79

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.300,00	34.800,00	36.034,98
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	25.600,00	15.190,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.900,00	60.400,00	51.225,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.300,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	96.300,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	132.200,00	60.400,00	51.225,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	520.900,00	437.400,00	362.280,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	157.300,00	120.400,00	102.307,97
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.900,00	4.500,00	4.243,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	683.100,00	562.300,00	468.831,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	9.300,00	8.145,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.700,00	37.300,00	36.694,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.800,00	21.400,00	18.279,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.400,00	14.400,00	13.445,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.300,00	236.000,00	216.132,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	319.400,00	318.400,00	292.698,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	184.800,00	168.000,00	134.061,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	3.510,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	189.200,00	172.400,00	137.571,83
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	39.500,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.500,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.231.200,00	1.053.100,00	899.101,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.099.000,00	-992.700,00	-847.876,68

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	492.500,00	325.000,00	143.835,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	492.500,00	325.000,00	143.835,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	492.500,00	325.000,00	143.835,94
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	229.688,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.032.500,00	1.338.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	96.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.128.500,00	1.338.100,00	229.688,74
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.128.500,00	1.338.100,00	229.688,74
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-636.000,00	-1.013.100,00	-85.852,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.735.000,00	-2.005.800,00	-933.729,48
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	400.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	800.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	400.000,00	800.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.000,00	800.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	36.500,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	363.500,00	800.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.371.500,00	-1.205.800,00	-933.729,48
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	19.200,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	19.200,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	19.200,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	19.200,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.885,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	240,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	308,73
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	2.433,73
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.400,00	38.800,00	49.997,02
1	212	Erträge aus Transfers	43.400,00	38.800,00	49.997,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.700,00	39.100,00	52.430,75
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.800,00	19.100,00	16.396,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.400,00	17.600,00	14.676,85
2	2224	Instandhaltung	9.500,00	9.100,00	19.525,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.400,00	11.600,00	10.916,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	68.600,00	67.500,00	76.466,24
1	222	Sachaufwand	129.700,00	124.900,00	137.982,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.059,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.600,00	1.610,88
1	223	Transferaufwand	5.200,00	5.800,00	2.670,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	134.900,00	130.700,00	140.652,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-91.200,00	-91.600,00	-88.222,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.200,00	-91.600,00	-88.222,21

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.885,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	240,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	302,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	2.427,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	2.427,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.800,00	19.100,00	17.157,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.400,00	17.600,00	14.986,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	9.100,00	19.838,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	11.600,00	11.169,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.100,00	57.400,00	63.151,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.059,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.600,00	1.610,88
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.200,00	5.800,00	2.670,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.300,00	63.200,00	65.821,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-66.000,00	-62.900,00	-63.394,07
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	30.853,54
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	5.906,20

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	5.033,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	41.793,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	41.793,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.292,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.200,00	28.680,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	2.936,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	34.908,55
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	10.200,00	34.908,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.200,00	6.884,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-66.000,00	-73.100,00	-56.509,42
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 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-66.000,00	-73.100,00	-56.509,42
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.200,00	2.100,46
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.200,00	2.100,46
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.200,00	2.100,46
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.200,00	2.100,46
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	148.000,00	148.800,00	129.858,54
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.400,00	53.400,00	35.566,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	5.000,00	2.160,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.349,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	221.900,00	207.200,00	169.935,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.300,00	73.000,00	85.685,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.900,00	32.400,00	38.064,37
1	212	Erträge aus Transfers	134.200,00	105.400,00	123.749,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	356.100,00	312.600,00	293.685,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.300,00	44.000,00	40.035,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.200,00	11.200,00	10.207,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	600,00	1.553,17
1	221	Personalaufwand	60.900,00	55.800,00	51.795,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	11.900,00	13.599,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.700,00	51.900,00	54.961,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	73.900,00	72.800,00	71.231,02
2	2224	Instandhaltung	19.800,00	13.100,00	12.519,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	348.500,00	324.700,00	299.898,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	82.000,00	63.600,00	70.656,25
1	222	Sachaufwand	604.500,00	538.000,00	522.866,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	306.100,00	270.200,00	252.703,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	265.200,00	188.900,00	125.126,54
1	223	Transferaufwand	571.300,00	459.100,00	377.830,36
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	1.000,00	1.979,47

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.000,00	1.979,47
SU	22	Summe Aufwendungen	1.236.700,00	1.053.900,00	954.472,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-880.600,00	-741.300,00	-660.786,78
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)	-880.600,00	-741.300,00	-660.786,78

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	148.000,00	148.800,00	125.061,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.400,00	53.400,00	34.856,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	5.000,00	2.160,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	221.900,00	207.200,00	162.077,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.300,00	73.000,00	50.685,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	84.300,00	73.000,00	50.685,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	306.200,00	280.200,00	212.763,03
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	48.300,00	44.000,00	40.035,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.200,00	11.200,00	10.207,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	60.500,00	55.200,00	50.242,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	11.900,00	13.599,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.700,00	51.900,00	55.283,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.900,00	72.800,00	70.360,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.800,00	13.100,00	12.636,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	348.500,00	324.700,00	299.898,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	522.500,00	474.400,00	451.778,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	306.100,00	270.200,00	252.703,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	265.200,00	188.900,00	125.126,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers	571.300,00	459.100,00	377.830,36
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.000,00	1.979,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.000,00	1.979,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.154.300,00	989.700,00	881.830,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-848.100,00	-709.500,00	-669.067,66

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	109.000,00	163.137,43
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	272.788,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	109.000,00	435.926,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	109.000,00	435.926,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.232,77
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	25.194,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	27.427,40
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	2.000,00	27.427,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	107.000,00	408.498,86
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-848.100,00	-602.500,00	-260.568,80
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

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-848.100,00	-602.500,00	-260.568,80
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	17.828,28
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	17.828,28
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	17.828,28
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	17.828,28
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.000,00	18.700,00	23.298,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	0,00	5.462,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.000,00	18.700,00	28.761,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	140,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	7.700,00	140,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.200,00	26.400,00	28.901,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.000,00	2.205,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.300,00	3.098,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.200,00	20.100,00	27.373,01
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	13.000,00	4.520,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.900,00	53.000,00	72.400,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.700,00	3.800,00	2.927,93
1	222	Sachaufwand	109.200,00	96.200,00	112.526,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	8.500,00	8.109,46
1	223	Transferaufwand	5.600,00	8.500,00	8.109,46
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	114.800,00	104.700,00	120.635,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-85.600,00	-78.300,00	-91.734,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.600,00	-78.300,00	-91.734,11

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.000,00	18.700,00	21.821,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.000,00	0,00	2.995,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.000,00	18.700,00	24.816,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.000,00	26.200,00	24.816,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.000,00	2.205,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.300,00	3.098,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.200,00	20.100,00	27.373,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	13.000,00	4.520,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.900,00	53.000,00	70.110,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	105.500,00	92.400,00	107.307,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	6.000,00	8.109,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.600,00	6.000,00	8.109,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.100,00	98.400,00	115.417,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-82.100,00	-72.200,00	-90.600,72
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

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	1.250,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.250,00
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	2.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.500,00	1.250,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-4.500,00	-1.250,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-82.100,00	-76.700,00	-91.850,72
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)	-82.100,00	-76.700,00	-91.850,72
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	46.996,11
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	46.996,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	2.500,00	26.270,98
1	212	Erträge aus Transfers	3.800,00	2.500,00	26.270,98
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.800,00	2.500,00	73.267,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	1.911,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	497,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.600,00	9.000,00	33.237,15
1	222	Sachaufwand	10.100,00	11.500,00	35.646,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.359.800,00	1.159.200,00	1.106.079,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.100,00	7.100,00	1.050,00
1	223	Transferaufwand	1.366.900,00	1.166.300,00	1.107.129,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.377.000,00	1.177.800,00	1.142.775,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.373.200,00	-1.175.300,00	-1.069.508,72
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)	-1.373.200,00	-1.175.300,00	-1.069.508,72

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	46.996,11
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	46.996,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	2.500,00	26.270,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.800,00	2.500,00	26.270,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	2.500,00	73.267,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	1.911,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	497,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	9.000,00	33.114,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100,00	11.500,00	35.523,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.359.800,00	1.159.200,00	1.106.079,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.100,00	7.100,00	1.050,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.366.900,00	1.166.300,00	1.107.129,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.377.000,00	1.177.800,00	1.142.652,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.373.200,00	-1.175.300,00	-1.069.385,72
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

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-1.373.200,00	-1.175.300,00	-1.069.385,72
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)	-1.373.200,00	-1.175.300,00	-1.069.385,72

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	512,03
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	515,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	1.027,52
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	700,00	700,00	1.027,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.452,91
1	222	Sachaufwand	4.400,00	2.500,00	2.452,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	667.300,00	551.800,00	529.393,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	2.500,00	10.451,50
1	223	Transferaufwand	673.000,00	554.300,00	539.844,92
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	677.400,00	556.800,00	542.297,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-676.700,00	-556.100,00	-541.270,31
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)	-676.700,00	-556.100,00	-541.270,31

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	512,03
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	483,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	995,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	995,38
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.452,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	2.500,00	2.452,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	667.300,00	551.800,00	529.393,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	667.300,00	551.800,00	529.393,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	671.700,00	554.300,00	531.846,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-671.000,00	-553.600,00	-530.850,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.700,00	2.500,00	10.451,50

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.700,00	2.500,00	10.451,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.700,00	2.500,00	10.451,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-676.700,00	-556.100,00	-541.302,45
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)	-676.700,00	-556.100,00	-541.302,45

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	7.900,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	44.425,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	8.300,00	44.425,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	125.800,00	153.405,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	625,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	359.400,00	349.700,00	338.061,33
1	212	Erträge aus Transfers	360.100,00	476.200,00	492.091,33
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	1,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	1,48
SU	21	Summe Erträge	360.500,00	484.500,00	536.517,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	821,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	1.900,00	1.897,18
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	294,38
2	2224	Instandhaltung	20.600,00	90.000,00	101.309,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	79.500,00	106.700,00	62.742,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	505.800,00	490.300,00	489.000,94
1	222	Sachaufwand	610.900,00	691.800,00	656.066,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.400,00	22.300,00	43.975,17
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	169.600,00	156.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	28.400,00	197.900,00	206.775,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	639.300,00	889.700,00	862.841,19

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-278.800,00	-405.200,00	-326.323,38
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	1,11
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	1,11
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	400,00	-1,11
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.800,00	-404.800,00	-326.324,49

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	7.900,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	44.407,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	8.300,00	44.407,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	125.800,00	153.405,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	625,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	700,00	126.500,00	154.030,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1,48
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	134.800,00	198.439,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	821,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	1.900,00	1.897,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	294,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.600,00	90.000,00	47.637,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.500,00	106.700,00	62.742,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	105.100,00	201.500,00	113.393,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.400,00	17.300,00	16.669,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.400,00	23.300,00	22.669,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	128.500,00	224.800,00	136.062,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-127.400,00	-90.000,00	62.377,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	11.800,00	17.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	11.800,00	17.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	11.800,00	17.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	157.252,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	157.252,99
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	5.000,00	5.000,00	4.602,17
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	169.600,00	26.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	174.600,00	30.602,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	174.600,00	187.855,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-162.800,00	-170.055,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-132.400,00	-252.800,00	-107.677,89
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 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-132.400,00	-252.800,00	-107.677,89

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	0,00	831,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	55,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	0,00	2.084,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	100,00	2.970,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	13.100,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	2,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	2,84
SU	21	Summe Erträge	2.600,00	13.200,00	2.973,79
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.100,00	6.500,00	5.783,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	877,65
1	221	Personalaufwand	7.500,00	6.900,00	6.661,40
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.600,00	2.500,00	3.372,09
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	700,00	1.200,00	483,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.200,00	17.000,00	18.260,96
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.400,00	4.700,00	5.375,19
1	222	Sachaufwand	30.300,00	25.800,00	27.891,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.232,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	7.200,00	7.271,43
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.800,00	23.300,00	31.920,46
1	223	Transferaufwand	27.400,00	32.100,00	40.423,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	65.200,00	64.800,00	74.976,76

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-62.600,00	-51.600,00	-72.002,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	35.002,13
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	35.002,13
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-100,00	-35.002,13
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.600,00	-51.700,00	-107.005,10

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	0,00	936,95
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	55,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.084,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	100,00	3.075,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	13.100,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2,84
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	13.200,00	3.078,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.100,00	6.500,00	5.783,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	400,00	877,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.500,00	6.900,00	6.661,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.600,00	2.500,00	3.372,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.200,00	483,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.200,00	17.000,00	18.044,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.900,00	21.100,00	22.299,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.232,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.200,00	7.271,43
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.800,00	7.400,00	6.420,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.400,00	16.200,00	14.923,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.800,00	44.200,00	43.884,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-57.200,00	-31.000,00	-40.806,17

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	15.900,00	25.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	15.900,00	25.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	15.900,00	25.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-15.900,00	-25.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-59.200,00	-46.900,00	-66.306,17
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 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-59.200,00	-46.900,00	-66.306,17
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.800,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.800,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.800,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.800,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	12.283,33
2	2113	Erträge aus Gebühren	686.600,00	680.400,00	682.997,03
2	2114	Erträge aus Leistungen	464.600,00	321.500,00	334.587,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.640,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.700,00	13.700,00	14.375,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.000,00	21.900,00	61.623,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.188.200,00	1.038.800,00	1.107.507,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	174.000,00	208.400,00	284.028,20
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	219.600,00	218.800,00	219.945,28
1	212	Erträge aus Transfers	393.600,00	427.200,00	503.973,48
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.800,00	2.800,00	2.261,62
1	213	Finanzerträge	1.800,00	2.800,00	2.261,62
SU	21	Summe Erträge	1.583.600,00	1.468.800,00	1.613.742,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	209.400,00	187.900,00	189.938,06
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.700,00	51.700,00	51.497,38
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	3.600,00	3.363,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	2.400,00	17.647,11
1	221	Personalaufwand	267.500,00	245.600,00	262.445,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.900,00	48.700,00	63.770,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.100,00	69.600,00	83.970,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	250,58
2	2224	Instandhaltung	65.800,00	63.700,00	104.161,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	604.500,00	417.900,00	430.044,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	328.700,00	342.200,00	340.817,76
1	222	Sachaufwand	1.155.300,00	942.400,00	1.023.015,39
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	241.900,00	197.500,00	243.827,17

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	241.900,00	197.500,00	243.827,17
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	5.500,00	5.256,61
1	224	Finanzaufwand	6.000,00	5.500,00	5.256,61
SU	22	Summe Aufwendungen	1.670.700,00	1.391.000,00	1.534.544,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-87.100,00	77.800,00	79.197,50
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.900,00	1.635,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.900,00	1.635,14
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	182.500,00	2.220,97
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	182.500,00	2.220,97
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-166.600,00	-585,83
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.100,00	-88.800,00	78.611,67

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	21.899,25
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	686.600,00	680.400,00	681.480,61
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	464.600,00	321.500,00	334.737,43
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.585,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.700,00	13.700,00	15.632,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.166.200,00	1.016.900,00	1.055.334,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	174.000,00	208.400,00	145.098,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers	174.000,00	208.400,00	145.098,14
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.800,00	2.800,00	2.261,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.800,00	2.800,00	2.261,62
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.350.000,00	1.228.100,00	1.202.694,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	209.400,00	187.900,00	189.938,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.700,00	51.700,00	51.497,38
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	3.600,00	3.363,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	266.000,00	243.200,00	244.798,56
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.900,00	48.700,00	64.832,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.100,00	69.600,00	83.497,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	250,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.800,00	63.700,00	94.899,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	604.500,00	417.900,00	366.755,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	826.600,00	600.200,00	610.235,73
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	203.600,00	189.400,00	188.992,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	203.600,00	189.400,00	188.992,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	5.500,00	5.256,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	5.500,00	5.256,61

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.302.200,00	1.038.300,00	1.049.283,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	47.800,00	189.800,00	153.410,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	36.500,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	36.500,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.200,00	65.500,00	70.886,70
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	55.000,00	55.000,00	113.306,86
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	106.200,00	120.500,00	184.193,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	142.700,00	120.500,00	184.193,56
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200.500,00	45.000,00	106.191,05
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.074,62
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	17.839,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	11.709,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.500,00	45.000,00	139.814,66
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	38.300,00	8.100,00	11.435,16
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.300,00	8.100,00	11.435,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	238.800,00	53.100,00	151.249,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-96.100,00	67.400,00	32.943,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.300,00	257.200,00	186.354,48
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	160.600,00	5.100,00	4.850,90

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	160.600,00	5.100,00	4.850,90
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	160.600,00	5.100,00	4.850,90
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.200,00	1.500,00	1.424,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.200,00	1.500,00	1.424,27
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	23.200,00	1.500,00	1.424,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	137.400,00	3.600,00	3.426,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	89.100,00	260.800,00	189.781,11

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	509.300,00	465.400,00	534.411,87
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	248,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.727.400,00	3.679.500,00	3.743.275,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	547.100,00	353.400,00	360.914,55
1	212	Erträge aus Transfers	547.100,00	353.400,00	360.914,55
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.600,00	200,00	28,43
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	49.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	5.600,00	49.700,00	28,43
SU	21	Summe Erträge	4.280.100,00	4.082.600,00	4.104.218,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	9,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,00	200,00	7,12
1	222	Sachaufwand	1.700,00	300,00	16,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	123.000,00	118.600,00	124.000,48
1	223	Transferaufwand	123.000,00	118.600,00	124.000,48
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.300,00	5.100,00	5.034,14
1	224	Finanzaufwand	7.300,00	5.100,00	5.034,14
SU	22	Summe Aufwendungen	132.000,00	124.000,00	129.051,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.148.100,00	3.958.600,00	3.975.167,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	3,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	3,02

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-100,00	-3,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.148.100,00	3.958.500,00	3.975.164,02

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	509.300,00	465.400,00	538.712,70
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	0,00	193,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.727.400,00	3.679.500,00	3.747.521,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	547.100,00	353.400,00	358.980,87
1	312	Einzahlungen aus Transfers	547.100,00	353.400,00	358.980,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.600,00	200,00	28,43
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	49.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.600,00	49.700,00	28,43
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.280.100,00	4.082.600,00	4.106.530,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	9,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	200,00	7,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	300,00	16,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	123.000,00	118.600,00	124.000,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	123.000,00	118.600,00	124.000,48
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.300,00	5.100,00	5.019,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	5.100,00	5.019,14
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.000,00	124.000,00	129.036,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.148.100,00	3.958.600,00	3.977.494,35
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

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	4.148.100,00	3.958.600,00	3.977.494,35
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)	4.148.100,00	3.958.600,00	3.977.494,35

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829010	Sonstige Einnahmen - Bürgermeister	300,00	300,00	735,00	300,00	300,00	735,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	735,00	300,00	300,00	735,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	735,00	300,00	300,00	735,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	735,00	300,00	300,00	735,00
000000	581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
000000	581099	Sonstige Dienstgeberbeiträge	8.000,00	7.300,00	6.777,12	8.000,00	7.300,00	6.777,12
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	4.100,00	0,00	3.387,96	4.100,00	0,00	3.387,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.100,00	11.000,00	10.165,08	12.100,00	11.000,00	10.165,08
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.100,00	11.000,00	10.165,08	12.100,00	11.000,00	10.165,08
000000	457000	Druckwerke	1.000,00	300,00	803,60	1.000,00	300,00	752,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	300,00	803,60	1.000,00	300,00	752,27
000000	670000	Versicherungen	600,00	600,00	555,68	600,00	600,00	555,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	555,68	600,00	600,00	555,68
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	104.600,00	102.600,00	95.838,40	104.600,00	102.600,00	95.838,40
000000	721200	Sitzungsgelder	21.200,00	24.400,00	17.520,00	21.200,00	24.400,00	17.520,00
000000	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	126.800,00	128.000,00	113.358,40	126.800,00	128.000,00	113.358,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.400,00	128.900,00	114.717,68	128.400,00	128.900,00	114.666,35
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgemeister - Gde.servz.	17.600,00	15.800,00	14.850,00	17.600,00	15.800,00	13.600,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.600,00	15.800,00	14.850,00	17.600,00	15.800,00	13.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.600,00	15.800,00	14.850,00	17.600,00	15.800,00	13.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.100,00	155.700,00	139.732,76	158.100,00	155.700,00	138.431,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.800,00	-155.400,00	-138.997,76	-157.800,00	-155.400,00	-137.696,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.800,00	-155.400,00	-138.997,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.800,00	-155.400,00	-137.696,43
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)				-157.800,00	-155.400,00	-137.696,43
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.800,00	-155.400,00	-138.997,76	-157.800,00	-155.400,00	-137.696,43
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.800,00	-155.400,00	-138.997,76			
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)				-157.800,00	-155.400,00	-137.696,43
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)				-157.800,00	-155.400,00	-137.696,43

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.800,00	-155.400,00	-138.997,76	-157.800,00	-155.400,00	-137.696,43
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.800,00	-155.400,00	-138.997,76			
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)				-157.800,00	-155.400,00	-137.696,43
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)				-157.800,00	-155.400,00	-137.696,43

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungserlöse Personalkosten Zentralamt	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.300,00	3.800,00	5.118,07	4.300,00	3.800,00	5.034,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.300,00	34.800,00	36.118,07	35.300,00	34.800,00	36.034,98
010000	829000	Sonstige Erträge	300,00	25.300,00	40,08	300,00	25.300,00	40,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	25.300,00	40,08	300,00	25.300,00	40,08
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	27.932,84	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	4.400,00	25.600,00	64,13	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.400,00	25.600,00	27.996,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	85.700,00	64.155,12	35.600,00	60.100,00	36.075,06
010000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.800,00	2.800,00	2.714,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.714,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	99.100,00	2.800,00	2.714,54	96.300,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	139.100,00	88.500,00	66.869,66	131.900,00	60.100,00	36.075,06
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	100.400,00	91.500,00	85.433,08	100.400,00	91.500,00	85.433,08
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	383.400,00	308.100,00	239.701,82	383.400,00	308.100,00	239.701,82
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	24.400,00	22.200,00	24.154,91	24.400,00	22.200,00	24.154,91
010000	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	4.000,00	1.978,74	0,00	4.000,00	1.978,74
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	12.700,00	11.600,00	11.012,28	12.700,00	11.600,00	11.012,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	520.900,00	437.400,00	362.280,83	520.900,00	437.400,00	362.280,83
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	41.300,00	14.000,00	0,00	41.300,00	14.000,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.600,00	13.300,00	14.238,76	14.600,00	13.300,00	14.238,76
010000	581200	Abfertigungsversicherung	20.400,00	18.600,00	18.339,60	20.400,00	18.600,00	18.339,60

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	68.800,00	62.700,00	58.744,53	68.800,00	62.700,00	58.744,53
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	100,00	800,00	820,00	100,00	800,00	820,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.200,00	109.400,00	92.142,89	145.200,00	109.400,00	92.142,89
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	4.500,00	4.243,08	4.900,00	4.500,00	4.243,08
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.900,00	4.500,00	4.243,08	4.900,00	4.500,00	4.243,08
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.400,00	7.200,00	6.878,06	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	32.554,49	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	1.829,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	7.200,00	41.261,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	674.400,00	558.500,00	499.928,59	671.000,00	551.300,00	458.666,80
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	532,04	500,00	500,00	532,04
010000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	30,22	100,00	100,00	30,22
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.900,00	2.700,00	2.475,72	2.900,00	2.700,00	2.475,72
010000	457000	Druckwerke	5.400,00	5.400,00	4.393,26	5.400,00	5.400,00	4.068,48
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	286,81	300,00	300,00	286,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.200,00	9.000,00	7.718,05	9.200,00	9.000,00	7.393,27
010000	600100	Strom	900,00	800,00	614,73	900,00	800,00	614,73
010000	630000	Postdienste	15.200,00	13.500,00	14.786,19	15.200,00	13.500,00	13.489,86
010000	631000	Telekommunikationsdienste	16.500,00	15.400,00	15.155,88	16.500,00	15.400,00	15.155,88
010000	640000	Rechtskosten	3.200,00	3.000,00	3.147,60	3.200,00	3.000,00	3.147,60
010000	670000	Versicherungen	4.300,00	4.000,00	3.730,51	4.300,00	4.000,00	3.730,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.100,00	36.700,00	37.434,91	40.100,00	36.700,00	36.138,58
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	22.800,00	21.400,00	18.279,86	22.800,00	21.400,00	18.279,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.800,00	21.400,00	18.279,86	22.800,00	21.400,00	18.279,86
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	15.400,00	14.400,00	13.445,67	15.400,00	14.400,00	13.445,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.400,00	14.400,00	13.445,67	15.400,00	14.400,00	13.445,67
010000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.000,00	500,00	1.680,00	1.000,00	500,00	1.680,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	720119	Leistungen Schulwart	2.800,00	4.000,00	4.545,00	2.800,00	4.000,00	4.545,00
010000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	100,00	233,00	100,00	100,00	233,00
010000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	233,88	200,00	200,00	233,88
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.800,00	24.700,00	29.051,75	27.800,00	24.700,00	28.673,27
010000	728001	Entgelte für Erheb. Marktgemeinde	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.900,00	39.500,00	35.743,63	31.900,00	39.500,00	35.365,15
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.200,00	5.200,00	5.125,81	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	253,18	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.800,00	6.900,00	6.210,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.300,00	12.400,00	11.589,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.700,00	133.400,00	124.211,62	119.400,00	121.000,00	110.622,53
010000	650600	Zinsen für Finanzschulden - Unternehmen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	841.600,00	691.900,00	624.140,21	829.900,00	672.300,00	569.289,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-702.500,00	-603.400,00	-557.270,55	-698.000,00	-612.200,00	-533.214,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-702.500,00	-603.400,00	-557.270,55			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				17.500,00	0,00	123.835,94
010000	301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.				475.000,00	325.000,00	20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				492.500,00	325.000,00	143.835,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				492.500,00	325.000,00	143.835,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				492.500,00	325.000,00	143.835,94
010000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	229.688,74

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	229.688,74
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.032.500,00	1.338.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.032.500,00	1.338.100,00	0,00
010000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				96.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				96.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.128.500,00	1.338.100,00	229.688,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.128.500,00	1.338.100,00	229.688,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-636.000,00	-1.013.100,00	-85.852,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.334.000,00	-1.625.300,00	-619.067,07
Finanzierungstätigkeit								
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				400.000,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				400.000,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	800.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	800.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				400.000,00	800.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400.000,00	800.000,00	0,00
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				36.500,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				36.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				36.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				36.500,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				363.500,00	800.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-970.500,00	-825.300,00	-619.067,07
010000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	19.200,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	19.200,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	19.200,00	0,00
010000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	19.200,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	19.200,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	19.200,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-702.500,00	-603.400,00	-557.270,55	-698.000,00	-612.200,00	-533.214,27
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-702.500,00	-603.400,00	-557.270,55			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-636.000,00	-1.013.100,00	-85.852,80
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.334.000,00	-1.625.300,00	-619.067,07
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				363.500,00	800.000,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-970.500,00	-825.300,00	-619.067,07

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	24.700,00	27.200,00	33.439,56	24.700,00	27.200,00	33.439,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.700,00	27.200,00	33.439,56	24.700,00	27.200,00	33.439,56
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.700,00	27.200,00	33.439,56	24.700,00	27.200,00	33.439,56
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	3.100,00	2.900,00	2.693,64	3.100,00	2.900,00	2.693,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	2.900,00	2.693,64	3.100,00	2.900,00	2.693,64
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.100,00	2.900,00	2.693,64	3.100,00	2.900,00	2.693,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.800,00	30.100,00	36.133,20	27.800,00	30.100,00	36.133,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.800,00	-30.100,00	-36.133,20	-27.800,00	-30.100,00	-36.133,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.800,00	-30.100,00	-36.133,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.800,00	-30.100,00	-36.133,20
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)				-27.800,00	-30.100,00	-36.133,20

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.800,00	-30.100,00	-36.133,20	-27.800,00	-30.100,00	-36.133,20
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.800,00	-30.100,00	-36.133,20			
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)				-27.800,00	-30.100,00	-36.133,20
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)				-27.800,00	-30.100,00	-36.133,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.900,00	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900,00	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-1.900,00	-2.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-2.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-1.900,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.000,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-2.000,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-732.200,00	-635.500,00	-593.403,75	-727.700,00	-644.300,00	-569.347,47
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-732.200,00	-635.500,00	-593.403,75			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-636.000,00	-1.013.100,00	-85.852,80
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.363.700,00	-1.657.400,00	-655.200,27
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				363.500,00	800.000,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.200,00	-857.400,00	-655.200,27

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829100	Erträge Einlösung Bebauungsverpflichtungen	0,00	0,00	14.415,00	0,00	0,00	14.415,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	14.415,00	0,00	0,00	14.415,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.415,00	0,00	0,00	14.415,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	14.415,00	0,00	0,00	14.415,00
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	14.415,00	0,00	0,00	14.415,00
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	14.415,00			
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	14.415,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	14.415,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	14.415,00	0,00	0,00	14.415,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	14.415,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14.415,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	14.415,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	14.415,00	0,00	0,00	14.415,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	14.415,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14.415,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	14.415,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und Sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.400,00	4.000,00	3.804,00	4.400,00	4.000,00	3.804,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.000,00	3.804,00	4.400,00	4.000,00	3.804,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.000,00	3.804,00	4.400,00	4.000,00	3.804,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.000,00	3.804,00	4.400,00	4.000,00	3.804,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.000,00	-3.804,00	-4.400,00	-4.000,00	-3.804,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.000,00	-3.804,00			
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)				-4.400,00	-4.000,00	-3.804,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.000,00	-3.804,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.000,00	-3.804,00	-4.400,00	-4.000,00	-3.804,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.000,00	-3.804,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-4.000,00	-3.804,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.000,00	-3.804,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.400,00	-5.204,00	-5.800,00	-5.400,00	-5.204,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.400,00	-5.204,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.400,00	-5.204,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-5.400,00	-5.204,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	33.700,00	29.100,00	24.797,57	33.700,00	29.100,00	24.797,57
070000	729010	Sonstige Ausgaben - 1. Vizebürgermeister	1.900,00	1.600,00	1.399,70	1.900,00	1.600,00	1.399,70
070000	729020	Sonstige Ausgaben - 2. Vizebürgermeister	1.900,00	1.600,00	1.400,00	1.900,00	1.600,00	1.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.500,00	32.300,00	27.597,27	37.500,00	32.300,00	27.597,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.500,00	32.300,00	27.597,27	37.500,00	32.300,00	27.597,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.500,00	32.300,00	27.597,27	37.500,00	32.300,00	27.597,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27	-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27	-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27			
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)				-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27
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)				-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27	-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27			
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)				-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27
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)				-37.500,00	-32.300,00	-27.597,27

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gde.servz.	160.200,00	145.300,00	127.000,00	160.200,00	145.300,00	115.817,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	160.200,00	145.300,00	127.000,00	160.200,00	145.300,00	115.817,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	160.200,00	145.300,00	127.000,00	160.200,00	145.300,00	115.817,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.200,00	145.300,00	127.000,00	160.200,00	145.300,00	115.817,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.200,00	-145.300,00	-127.000,00	-160.200,00	-145.300,00	-115.817,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.200,00	-145.300,00	-127.000,00			
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)				-160.200,00	-145.300,00	-115.817,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.200,00	-145.300,00	-115.817,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.200,00	-145.300,00	-127.000,00	-160.200,00	-145.300,00	-115.817,50
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.200,00	-145.300,00	-127.000,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.200,00	-145.300,00	-115.817,50
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)				-160.200,00	-145.300,00	-115.817,50
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.200,00	-145.300,00	-127.000,00	-160.200,00	-145.300,00	-115.817,50
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.200,00	-145.300,00	-127.000,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.200,00	-145.300,00	-115.817,50
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)				-160.200,00	-145.300,00	-115.817,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	2.568,32	5.000,00	5.000,00	2.568,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	2.568,32	5.000,00	5.000,00	2.568,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	2.568,32	5.000,00	5.000,00	2.568,32
091000	754200	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Ktn. Verwaltungs	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	4.518,32	7.000,00	7.000,00	4.518,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-4.518,32	-7.000,00	-7.000,00	-4.518,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-4.518,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-7.000,00	-4.518,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-7.000,00	-4.518,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-4.518,32	-7.000,00	-7.000,00	-4.518,32
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-4.518,32			
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)				-7.000,00	-7.000,00	-4.518,32
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)				-7.000,00	-7.000,00	-4.518,32

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	2.110,69	3.000,00	3.000,00	2.110,69
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	2.110,69	3.000,00	3.000,00	2.110,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	2.110,69	3.000,00	3.000,00	2.110,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	2.110,69	3.000,00	3.000,00	2.110,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-2.110,69	-3.000,00	-3.000,00	-2.110,69
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	-2.110,69			
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)				-3.000,00	-3.000,00	-2.110,69
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-2.110,69

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-2.110,69	-3.000,00	-3.000,00	-2.110,69
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-2.110,69			
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	-2.110,69
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	-2.110,69
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-6.629,01	-10.000,00	-10.000,00	-6.629,01
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	-6.629,01			
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)				-10.000,00	-10.000,00	-6.629,01
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)				-10.000,00	-10.000,00	-6.629,01
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.103.500,00	-983.900,00	-884.416,79	-1.099.000,00	-992.700,00	-847.876,68
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.103.500,00	-983.900,00	-884.416,79			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-636.000,00	-1.013.100,00	-85.852,80
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.735.000,00	-2.005.800,00	-933.729,48
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				363.500,00	800.000,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.371.500,00	-1.205.800,00	-933.729,48

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.565,08	1.000,00	1.000,00	1.565,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.565,08	1.000,00	1.000,00	1.565,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.565,08	1.000,00	1.000,00	1.565,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.565,08	1.000,00	1.000,00	1.565,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.565,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.565,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.565,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.565,08
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.565,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.565,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.565,08
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.565,08			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.565,08
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-1.565,08

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	132,00	100,00	100,00	126,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	132,00	100,00	100,00	126,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	132,00	100,00	100,00	126,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	132,00	100,00	100,00	126,00
133000	413000	Handelswaren	600,00	500,00	111,00	600,00	500,00	111,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	500,00	111,00	600,00	500,00	111,00
133000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00
133000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	600,00	701,77	300,00	600,00	537,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	600,00	1.141,77	300,00	600,00	977,27
133000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	201,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	201,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.600,00	1.453,97	900,00	1.100,00	1.088,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.600,00	1.453,97	900,00	1.100,00	1.088,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.500,00	-1.321,97	-800,00	-1.000,00	-962,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.500,00	-1.321,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.011,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.011,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.011,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.011,80

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.011,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-1.000,00	-2.974,07
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)				-800,00	-1.000,00	-2.974,07
UA 133 Veterinärpolizei								
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.500,00	-1.321,97	-800,00	-1.000,00	-962,27
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.500,00	-1.321,97			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.011,80
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-1.000,00	-2.974,07
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-1.000,00	-2.974,07
A 13 Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.500,00	-2.887,05	-1.800,00	-2.000,00	-2.527,35
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.500,00	-2.887,05			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.011,80
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-2.000,00	-4.539,15
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-2.000,00	-4.539,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
163000	811000	Miet- und Pächterträge	200,00	200,00	240,00	200,00	200,00	240,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	240,00	200,00	200,00	240,00
163000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	176,73	0,00	0,00	176,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	176,73	0,00	0,00	176,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	2.301,73	200,00	200,00	2.301,73
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.400,00	17.800,00	28.704,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.400,00	17.800,00	28.704,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.400,00	17.800,00	28.704,71	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.600,00	18.000,00	31.006,44	200,00	200,00	2.301,73
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.900,00	2.000,00	2.755,73	4.900,00	2.000,00	3.516,12
163000	400100	Dienstbekleidung	9.800,00	9.000,00	7.591,47	9.800,00	9.000,00	7.591,47
163000	452000	Treibstoffe	2.400,00	2.100,00	2.387,35	2.400,00	2.100,00	2.387,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.100,00	13.100,00	12.734,55	17.100,00	13.100,00	13.494,94
163000	600100	Strom	700,00	1.000,00	261,87	700,00	1.000,00	389,87
163000	600300	Fernwärme	5.300,00	4.200,00	3.620,02	5.300,00	4.200,00	3.620,02
163000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	400,00	250,98	600,00	400,00	250,98
163000	670000	Versicherungen	6.900,00	6.300,00	6.144,16	6.900,00	6.300,00	6.144,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.500,00	11.900,00	10.277,03	13.500,00	11.900,00	10.405,03
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	9.811,32	1.000,00	1.000,00	9.811,32
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	603,53	1.000,00	1.000,00	603,53
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.200,00	3.000,00	6.548,54	4.200,00	3.000,00	6.548,54
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.527,99	1.000,00	1.000,00	1.527,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	6.000,00	18.491,38	7.200,00	6.000,00	18.491,38
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	508,46	600,00	600,00	508,46
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	359,58	400,00	400,00	359,58
163000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
163000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.300,00	6.500,00	6.285,95	3.300,00	6.500,00	6.285,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	8.000,00	7.153,99	5.100,00	8.000,00	7.153,99
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.000,00	20.900,00	20.715,59	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	407,14	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.400,00	14.200,00	24.672,78	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.900,00	6.700,00	6.639,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.800,00	42.300,00	52.435,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.700,00	81.300,00	101.092,43	42.900,00	39.000,00	49.545,34
163000	751200	Transfers an Länder - Stützpunktfeuerwehr	700,00	700,00	635,88	700,00	700,00	635,88
163000	752600	Transfers an Gemeinden - Landesfeuerwehrverband	500,00	500,00	423,92	500,00	500,00	423,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.200,00	1.200,00	1.059,80	1.200,00	1.200,00	1.059,80
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.000,00	3.100,00	1.085,88	3.000,00	3.100,00	1.085,88
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.100,00	1.085,88	3.000,00	3.100,00	1.085,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.200,00	4.300,00	2.145,68	4.200,00	4.300,00	2.145,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.900,00	85.600,00	103.238,11	47.100,00	43.300,00	51.691,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.300,00	-67.600,00	-72.231,67	-46.900,00	-43.100,00	-49.389,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.300,00	-67.600,00	-72.231,67			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.894,12
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	1.887,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	4.781,12
163000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	0,00	2.828,88
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	0,00	2.828,88
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	7.610,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	7.610,00
163000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	2.015,36
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	2.015,36
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	2.015,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	2.015,36
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.594,64
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.900,00	-48.100,00	-43.794,65
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)				-46.900,00	-48.100,00	-43.794,65
163000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	5.000,00	1.228,06
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	1.228,06
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	1.228,06
163000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	5.000,00	1.228,06
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	1.228,06
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	1.228,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach						
Operative Gebarung								
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.100,00	18.200,00	18.333,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.100,00	18.200,00	18.333,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.100,00	18.200,00	18.333,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.100,00	18.200,00	18.333,23	0,00	0,00	0,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.900,00	1.500,00	0,00	2.900,00	1.500,00	0,00
163100	400100	Dienstbekleidung	2.200,00	3.000,00	2.679,60	2.200,00	3.000,00	2.679,60
163100	452000	Treibstoffe	900,00	900,00	821,64	900,00	900,00	821,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	5.400,00	3.501,24	6.000,00	5.400,00	3.501,24
163100	600100	Strom	800,00	1.000,00	548,63	800,00	1.000,00	730,33
163100	600300	Fernwärme	2.200,00	2.000,00	1.280,00	2.200,00	2.000,00	1.280,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	270,14	300,00	300,00	270,14
163100	670000	Versicherungen	2.500,00	2.300,00	2.278,73	2.500,00	2.300,00	2.278,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	5.600,00	4.377,50	5.800,00	5.600,00	4.559,20
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	800,00	800,00	283,12	800,00	800,00	283,12
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	697,56	1.000,00	1.000,00	697,56
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	800,00	53,74	0,00	800,00	366,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	3.100,00	1.034,42	2.300,00	3.100,00	1.346,79
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	144,10	200,00	200,00	144,10
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	256,05	400,00	400,00	256,05
163100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
163100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	1.000,00	655,61	800,00	1.000,00	1.072,73

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.800,00	1.055,76	2.000,00	1.800,00	1.472,88
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.600,00	4.600,00	4.359,17	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.300,00	15.800,00	15.663,32	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.300,00	848,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.300,00	21.700,00	20.870,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.400,00	37.600,00	30.839,73	16.100,00	15.900,00	10.880,11
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.500,00	525,00	1.000,00	1.500,00	525,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.500,00	525,00	1.000,00	1.500,00	525,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.500,00	525,00	1.000,00	1.500,00	525,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.400,00	39.100,00	31.364,73	17.100,00	17.400,00	11.405,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.300,00	-20.900,00	-13.031,50	-17.100,00	-17.400,00	-11.405,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.300,00	-20.900,00	-13.031,50			
Investive Gebarung								
163100	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.255,42
163100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	1.612,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	3.867,42
163100	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	0,00	2.204,58
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	0,00	2.204,58
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.072,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.072,00
163100	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	1.276,76
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	1.276,76
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	4.200,00	630,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	4.200,00	630,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	924,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	924,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.200,00	2.831,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.200,00	2.831,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.200,00	3.240,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-22.600,00	-8.164,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.100,00	-22.600,00	-8.164,50
163100	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	5.200,00	872,40
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.200,00	872,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.200,00	872,40
163100	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	5.200,00	872,40
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.200,00	872,40
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.200,00	872,40
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)	-91.600,00	-88.500,00	-85.263,17	-64.000,00	-60.500,00	-60.794,40
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.600,00	-88.500,00	-85.263,17			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.200,00	8.835,25
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.000,00	-70.700,00	-51.959,15
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)				-64.000,00	-70.700,00	-51.959,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.600,00	-88.500,00	-85.263,17	-64.000,00	-60.500,00	-60.794,40
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.600,00	-88.500,00	-85.263,17			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.200,00	8.835,25
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.000,00	-70.700,00	-51.959,15
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)				-64.000,00	-70.700,00	-51.959,15

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 170000		Katastrophendienst - Allg. Angelegenheit						
Operative Gebarung								
170000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.900,00	2.800,00	2.959,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.900,00	2.800,00	2.959,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.900,00	2.800,00	2.959,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.900,00	2.800,00	2.959,08	0,00	0,00	0,00
170000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	22,32	100,00	100,00	22,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	22,32	100,00	100,00	22,32
170000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
170000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	3.000,00	2.958,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	2.958,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	3.300,00	2.981,07	100,00	300,00	22,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.300,00	2.981,07	100,00	300,00	22,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.800,00	-500,00	-21,99	-100,00	-300,00	-22,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.800,00	-500,00	-21,99			
Investive Gebarung								
170000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	22.205,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	22.205,00
170000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	5.906,20
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	5.906,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	28.111,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	28.111,20
170000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	28.050,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	28.050,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	28.050,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	28.050,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	61,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-300,00	38,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-300,00	38,88
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.800,00	-500,00	-21,99	-100,00	-300,00	-22,32
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.800,00	-500,00	-21,99			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	61,20
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-300,00	38,88
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-300,00	38,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.800,00	-500,00	-21,99	-100,00	-300,00	-22,32
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.800,00	-500,00	-21,99			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	61,20
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-300,00	38,88
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-300,00	38,88

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	457000	Druckwerke	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
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	-50,00			
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	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-50,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
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)				-100,00	-100,00	-50,00
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)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
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)				-100,00	-100,00	-50,00
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)				-100,00	-100,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.200,00	-91.600,00	-88.222,21	-66.000,00	-62.900,00	-63.394,07
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.200,00	-91.600,00	-88.222,21			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.200,00	6.884,65
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.000,00	-73.100,00	-56.509,42
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)				-66.000,00	-73.100,00	-56.509,42

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder - Beitrag Sonderpäd. Zentrum	300,00	500,00	782,00	300,00	500,00	782,00
210000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
210000	752100	Transfers an Gemeind - Schulerhaltungsb. Volkssch.	800,00	1.000,00	530,50	800,00	1.000,00	530,50
210000	752200	Transfers an Gemeinden - Schulgemeindevbandsun.	106.500,00	106.400,00	105.604,00	106.500,00	106.400,00	105.604,00
210000	754100	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Schulbaufonds	56.000,00	56.100,00	56.145,72	56.000,00	56.100,00	56.145,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	167.400,00	164.000,00	163.062,22	167.400,00	164.000,00	163.062,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	167.400,00	164.000,00	163.062,22	167.400,00	164.000,00	163.062,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	167.400,00	164.000,00	163.062,22	167.400,00	164.000,00	163.062,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.400,00	-164.000,00	-163.062,22	-167.400,00	-164.000,00	-163.062,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.400,00	-164.000,00	-163.062,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.400,00	-164.000,00	-163.062,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.400,00	-164.000,00	-163.062,22

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.400,00	-164.000,00	-163.062,22	-167.400,00	-164.000,00	-163.062,22
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.400,00	-164.000,00	-163.062,22			
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)				-167.400,00	-164.000,00	-163.062,22
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)				-167.400,00	-164.000,00	-163.062,22

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211100		Volksschule Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
211100	810119	Leistungserlöse Schulwart	26.800,00	27.100,00	20.760,00	26.800,00	27.100,00	20.760,00
211100	810229	Leistungserlöse ISEKI	12.800,00	12.800,00	7.074,00	12.800,00	12.800,00	7.074,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.600,00	39.900,00	27.834,00	39.600,00	39.900,00	27.834,00
211100	829000	Sonstige Erträge	2.500,00	5.000,00	2.160,70	2.500,00	5.000,00	2.160,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	5.000,00	2.160,70	2.500,00	5.000,00	2.160,70
211100	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	2.325,77	0,00	0,00	0,00
211100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.349,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.100,00	44.900,00	32.344,37	42.100,00	44.900,00	29.994,70
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.800,00	4.100,00	5.909,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.800,00	4.100,00	5.909,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.800,00	4.100,00	5.909,52	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.900,00	49.000,00	38.253,89	42.100,00	44.900,00	29.994,70
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.500,00	37.800,00	35.087,71	41.500,00	37.800,00	35.087,71
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	4.300,00	3.197,05	4.700,00	4.300,00	3.197,05
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	1.900,00	1.750,68	2.100,00	1.900,00	1.750,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.300,00	44.000,00	40.035,44	48.300,00	44.000,00	40.035,44
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	1.700,00	1.549,70	1.900,00	1.700,00	1.549,70
211100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	10.300,00	9.400,00	8.517,32	10.300,00	9.400,00	8.517,32
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	140,00	0,00	100,00	140,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.200,00	11.200,00	10.207,02	12.200,00	11.200,00	10.207,02
211100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	400,00	600,00	375,23	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.101,49	0,00	0,00	0,00
211100	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	600,00	1.553,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.900,00	55.800,00	51.795,63	60.500,00	55.200,00	50.242,46
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	1.000,00	2.952,88	3.000,00	1.000,00	2.952,88
211100	400100	Dienstbekleidung	300,00	300,00	293,92	300,00	300,00	293,92
211100	452000	Treibstoffe	700,00	700,00	443,77	700,00	700,00	443,77
211100	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	110,14	300,00	300,00	110,14
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	402,92	500,00	500,00	402,92
211100	457000	Druckwerke	3.500,00	2.500,00	3.352,74	3.500,00	2.500,00	3.352,74
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	2.000,00	2.005,77	2.100,00	2.000,00	2.005,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.700,00	7.600,00	9.562,14	10.700,00	7.600,00	9.562,14
211100	600100	Strom	13.500,00	8.000,00	10.454,34	13.500,00	8.000,00	10.454,34
211100	600300	Fernwärme	20.700,00	16.200,00	14.249,12	20.700,00	16.200,00	14.249,12
211100	630000	Postdienste	200,00	200,00	142,65	200,00	200,00	142,65
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	1.900,00	1.875,99	2.100,00	1.900,00	1.875,99
211100	670000	Versicherungen	400,00	400,00	311,83	400,00	400,00	311,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.900,00	26.700,00	27.033,93	36.900,00	26.700,00	27.033,93
211100	700000	Miet- und Pachtaufwand	37.000,00	34.400,00	47.641,39	37.000,00	34.400,00	47.641,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.000,00	34.400,00	47.641,39	37.000,00	34.400,00	47.641,39
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.000,00	5.500,00	5.594,76	6.000,00	5.500,00	5.594,76
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	788,29	800,00	800,00	863,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.800,00	6.300,00	6.383,05	6.800,00	6.300,00	6.458,16
211100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	7.700,00	3.900,00	4.896,00	7.700,00	3.900,00	4.896,00
211100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	600,00	600,00	739,00	600,00	600,00	739,00
211100	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	13,44	100,00	100,00	13,44
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.800,00	49.800,00	57.777,93	49.800,00	49.800,00	57.777,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.200,00	54.400,00	63.426,37	58.200,00	54.400,00	63.426,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	100,00	100,00	44,66	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.900,00	6.100,00	5.874,41	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.800,00	7.700,00	7.348,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.800,00	13.900,00	13.267,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	164.400,00	143.300,00	167.314,71	149.600,00	129.400,00	154.121,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	225.300,00	199.100,00	219.110,34	210.100,00	184.600,00	204.364,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.400,00	-150.100,00	-180.856,45	-168.000,00	-139.700,00	-174.369,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.400,00	-150.100,00	-180.856,45			
Investive Gebarung								
211100	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	19.625,54
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	19.625,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	19.625,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	19.625,54
211100	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	2.232,77
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	2.232,77
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	2.021,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	2.021,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	4.254,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	4.254,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	15.371,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.000,00	-141.700,00	-158.998,55
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.000,00	-141.700,00	-158.998,55
211100	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	2.000,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	0,00
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	0,00
211100	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	2.000,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	0,00
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	0,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211200		Volksschule Köttmannsdorf - GTS						
Operative Gebarung								
211200	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211200	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	53.400,00	56.700,00	51.129,14	53.400,00	56.700,00	47.848,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.400,00	56.700,00	51.129,14	53.400,00	56.700,00	47.948,02
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.400,00	56.700,00	51.129,14	53.400,00	56.700,00	47.948,02
211200	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	13.300,00	7.000,00	19.000,00	13.300,00	7.000,00	0,00
211200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.300,00	23.000,00	35.000,00	29.300,00	23.000,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.300,00	23.000,00	35.000,00	29.300,00	23.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.700,00	79.700,00	86.129,14	82.700,00	79.700,00	47.948,02
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211200	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.192,00	1.000,00	1.000,00	1.192,00
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	287,14	0,00	0,00	287,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	1.700,00	1.479,14	2.200,00	1.700,00	1.479,14
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	102.800,00	96.800,00	89.777,41	102.800,00	96.800,00	89.777,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.800,00	96.800,00	89.777,41	102.800,00	96.800,00	89.777,41
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.600,00	300,00	1.911,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.600,00	300,00	1.911,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.600,00	98.800,00	93.167,90	105.000,00	98.500,00	91.256,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.600,00	98.800,00	93.167,90	105.000,00	98.500,00	91.256,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.900,00	-19.100,00	-7.038,76	-22.300,00	-18.800,00	-43.308,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.900,00	-19.100,00	-7.038,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211200	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	0,00	20.425,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	20.425,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	20.425,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	20.425,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-20.425,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.300,00	-18.800,00	-63.734,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-18.800,00	-63.734,29

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.300,00	-169.200,00	-187.895,21	-190.300,00	-158.500,00	-217.678,28
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.300,00	-169.200,00	-187.895,21			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-5.054,56
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.300,00	-160.500,00	-222.732,84
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)				-190.300,00	-160.500,00	-222.732,84
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.700,00	-333.200,00	-350.957,43	-357.700,00	-322.500,00	-380.740,50
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.700,00	-333.200,00	-350.957,43			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-5.054,56
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-357.700,00	-324.500,00	-385.795,06
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)				-357.700,00	-324.500,00	-385.795,06

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	Transfers an Länder - Schulerhaltungsb. Berufssch.	3.800,00	7.300,00	6.600,00	3.800,00	7.300,00	6.600,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.800,00	7.300,00	6.600,00	3.800,00	7.300,00	6.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.800,00	7.300,00	6.600,00	3.800,00	7.300,00	6.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	7.300,00	6.600,00	3.800,00	7.300,00	6.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00	-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00	-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00	-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-7.300,00	-6.600,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	300,00	167,90	500,00	300,00	167,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	300,00	167,90	500,00	300,00	167,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	300,00	167,90	500,00	300,00	167,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	300,00	167,90	500,00	300,00	167,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-300,00	-167,90	-500,00	-300,00	-167,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-300,00	-167,90			
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)				-500,00	-300,00	-167,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-300,00	-167,90

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-300,00	-167,90	-500,00	-300,00	-167,90
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-300,00	-167,90			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-300,00	-167,90
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)				-500,00	-300,00	-167,90
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-300,00	-167,90	-500,00	-300,00	-167,90
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-300,00	-167,90			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-300,00	-167,90
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)				-500,00	-300,00	-167,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kindergarten Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächterträge	13.200,00	10.200,00	10.154,40	13.200,00	10.200,00	10.154,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.200,00	10.200,00	10.154,40	13.200,00	10.200,00	10.154,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.200,00	10.200,00	10.154,40	13.200,00	10.200,00	10.154,40
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.100,00	13.100,00	13.156,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.100,00	13.100,00	13.156,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.100,00	13.100,00	13.156,23	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.300,00	23.300,00	23.310,63	13.200,00	10.200,00	10.154,40
240000	600100	Strom	800,00	1.000,00	461,91	800,00	1.000,00	699,53
240000	600300	Fernwärme	6.300,00	5.300,00	5.498,80	6.300,00	5.300,00	5.551,16
240000	670000	Versicherungen	3.200,00	4.600,00	4.248,75	3.200,00	4.600,00	4.248,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.300,00	10.900,00	10.209,46	10.300,00	10.900,00	10.499,44
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	11,55	1.000,00	1.000,00	11,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	11,55	1.000,00	1.000,00	11,55
240000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.800,00	5.000,00	1.120,00	1.800,00	5.000,00	1.120,00
240000	720119	Leistungen Schulwart	1.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	2.200,00	1.200,00
240000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	600,00	600,00	272,00	600,00	600,00	272,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	2.000,00	2.189,65	3.100,00	2.000,00	2.189,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.700,00	9.800,00	4.781,65	6.700,00	9.800,00	4.781,65
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.900,00	17.900,00	17.825,13	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.500,00	1.791,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.300,00	19.400,00	19.815,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.300,00	41.100,00	34.818,59	18.000,00	21.700,00	15.292,64
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	118.400,00	90.300,00	78.065,66	118.400,00	90.300,00	78.065,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	118.400,00	90.300,00	78.065,66	118.400,00	90.300,00	78.065,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	118.400,00	90.300,00	78.065,66	118.400,00	90.300,00	78.065,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.700,00	131.400,00	112.884,25	136.400,00	112.000,00	93.358,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.400,00	-108.100,00	-89.573,62	-123.200,00	-101.800,00	-83.203,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.400,00	-108.100,00	-89.573,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	823,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	823,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	823,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	823,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-823,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.200,00	-101.800,00	-84.026,95
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)				-123.200,00	-101.800,00	-84.026,95
Fonds 240001 Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe								
Operative Gebarung								
240001	811000	Miet- und Pachterträge	7.300,00	5.900,00	5.380,87	7.300,00	5.900,00	5.870,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.300,00	5.900,00	5.380,87	7.300,00	5.900,00	5.870,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.300,00	5.900,00	5.380,87	7.300,00	5.900,00	5.870,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.700,00	700,00	6.820,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.700,00	700,00	6.820,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.700,00	700,00	6.820,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.000,00	6.600,00	12.201,45	7.300,00	5.900,00	5.870,04
240001	600100	Strom	500,00	500,00	230,95	500,00	500,00	230,95
240001	600300	Fernwärme	3.200,00	3.200,00	3.299,31	3.200,00	3.200,00	3.330,60
240001	670000	Versicherungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.300,00	3.700,00	3.530,26	5.300,00	3.700,00	3.561,55
240001	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	900,00	2.500,00	560,00	900,00	2.500,00	560,00
240001	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.400,00	1.600,00	1.546,97	1.400,00	1.600,00	1.546,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	4.300,00	2.106,97	2.500,00	4.300,00	2.106,97
240001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.500,00	1.300,00	6.799,44	0,00	0,00	0,00
240001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.900,00	1.500,00	1.903,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.400,00	2.800,00	8.703,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.200,00	10.800,00	14.340,60	7.800,00	8.000,00	5.668,52
240001	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	69.400,00	56.500,00	24.317,95	69.400,00	56.500,00	24.317,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	69.400,00	56.500,00	24.317,95	69.400,00	56.500,00	24.317,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.400,00	56.500,00	24.317,95	69.400,00	56.500,00	24.317,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.600,00	67.300,00	38.658,55	77.200,00	64.500,00	29.986,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.600,00	-60.700,00	-26.457,10	-69.900,00	-58.600,00	-24.116,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.600,00	-60.700,00	-26.457,10			
Investive Gebarung								
240001	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.275,65
240001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.834,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240001	301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.				0,00	0,00	138.402,24
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	143.511,89
240001	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	0,00	272.788,83
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	0,00	272.788,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	416.300,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	416.300,72
240001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.924,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.924,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.924,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.924,25
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	414.376,47
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.900,00	-58.600,00	390.260,04
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)				-69.900,00	-58.600,00	390.260,04
240001	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	17.828,28
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	17.828,28
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	17.828,28
240001	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	17.828,28
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	17.828,28
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	17.828,28
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100		Kindertagesstätte Köttmannsdorf						

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pachterträge	49.300,00	36.000,00	19.298,96	49.300,00	36.000,00	18.098,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	49.300,00	36.000,00	19.298,96	49.300,00	36.000,00	18.098,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.300,00	36.000,00	19.298,96	49.300,00	36.000,00	18.098,96
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.700,00	7.900,00	5.578,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	7.900,00	5.578,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.700,00	7.900,00	5.578,04	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.000,00	43.900,00	24.877,00	49.300,00	36.000,00	18.098,96
240100	700000	Miet- und Pachtaufwand	35.900,00	37.500,00	22.718,78	35.900,00	37.500,00	22.718,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.900,00	37.500,00	22.718,78	35.900,00	37.500,00	22.718,78
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	408,72	0,00	0,00	408,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	408,72	0,00	0,00	408,72
240100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	500,00	336,00	500,00	500,00	336,00
240100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.901,92	2.000,00	2.000,00	1.901,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.318,92	2.500,00	2.500,00	2.318,92
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.700,00	10.700,00	10.611,34	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.800,00	5.900,00	5.724,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.500,00	16.600,00	16.336,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.900,00	56.600,00	41.782,69	38.400,00	40.000,00	25.446,42
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	69.400,00	32.000,00	12.075,03	69.400,00	32.000,00	12.075,03
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	69.400,00	32.000,00	12.075,03	69.400,00	32.000,00	12.075,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.400,00	32.000,00	12.075,03	69.400,00	32.000,00	12.075,03
240100	650900	Zinsen für Finanzschulden - Sonstige	0,00	1.000,00	1.979,47	0,00	1.000,00	1.979,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.000,00	1.979,47	0,00	1.000,00	1.979,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.000,00	1.979,47	0,00	1.000,00	1.979,47

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.300,00	89.600,00	55.837,19	107.800,00	73.000,00	39.500,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.300,00	-45.700,00	-30.960,19	-58.500,00	-37.000,00	-21.401,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.300,00	-45.700,00	-30.960,19			
Investive Gebarung								
240100	301100	Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.				0,00	109.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	109.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	109.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	109.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	109.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.500,00	72.000,00	-21.401,96
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)				-58.500,00	72.000,00	-21.401,96
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.300,00	-214.500,00	-146.990,91	-251.600,00	-197.400,00	-128.722,29
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.300,00	-214.500,00	-146.990,91			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	109.000,00	413.553,42
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.600,00	-88.400,00	284.831,13
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)				-251.600,00	-88.400,00	284.831,13

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen (K						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder - Kostenant. Kindertagesstätte	134.900,00	98.900,00	83.041,60	134.900,00	98.900,00	83.041,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	134.900,00	98.900,00	83.041,60	134.900,00	98.900,00	83.041,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	134.900,00	98.900,00	83.041,60	134.900,00	98.900,00	83.041,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.900,00	98.900,00	83.041,60	134.900,00	98.900,00	83.041,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.900,00	-98.900,00	-83.041,60	-134.900,00	-98.900,00	-83.041,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.900,00	-98.900,00	-83.041,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.900,00	-98.900,00	-83.041,60
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)				-134.900,00	-98.900,00	-83.041,60

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.900,00	-98.900,00	-83.041,60	-134.900,00	-98.900,00	-83.041,60
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.900,00	-98.900,00	-83.041,60			
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)				-134.900,00	-98.900,00	-83.041,60
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)				-134.900,00	-98.900,00	-83.041,60
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-406.200,00	-313.400,00	-230.032,51	-386.500,00	-296.300,00	-211.763,89
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-406.200,00	-313.400,00	-230.032,51			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	109.000,00	413.553,42
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-386.500,00	-187.300,00	201.789,53
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)				-386.500,00	-187.300,00	201.789,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28
250000	810100	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55
250000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	55.000,00	52.200,00	50.895,40	55.000,00	52.200,00	49.017,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	52.200,00	50.895,40	55.000,00	52.200,00	49.279,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	52.200,00	50.895,40	55.000,00	52.200,00	49.279,08
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	55.000,00	50.000,00	50.685,16	55.000,00	50.000,00	50.685,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.000,00	50.000,00	50.685,16	55.000,00	50.000,00	50.685,16
250000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.600,00	56.600,00	57.285,16	55.000,00	50.000,00	50.685,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.600,00	108.800,00	108.180,56	110.000,00	102.200,00	99.964,24
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	200,00	171,94	500,00	200,00	171,94
250000	454000	Reinigungsmittel	600,00	400,00	631,52	600,00	400,00	631,52
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
250000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	127,08	500,00	500,00	127,08
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	500,00	375,17	600,00	500,00	375,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	2.100,00	1.305,71	2.400,00	2.100,00	1.305,71
250000	600300	Fernwärme	1.800,00	1.800,00	1.598,92	1.800,00	1.800,00	1.598,92
250000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	285,35	300,00	300,00	285,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	1.884,27	2.100,00	2.100,00	1.884,27
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	3.800,00	0,00	1.000,00	3.800,00	0,00
250000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	4.300,00	0,00	1.500,00	4.300,00	0,00
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	200,00	197,90	400,00	200,00	197,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	200,00	500,00	128,00	200,00	500,00	128,00
250000	720119	Leistungen Schulwart	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
250000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	115.800,00	115.800,00	98.291,41	115.800,00	115.800,00	98.291,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.400,00	116.600,00	98.644,31	116.400,00	116.600,00	98.644,31
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.100,00	10.100,00	10.059,75	0,00	0,00	0,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	500,00	561,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.400,00	10.600,00	10.621,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.800,00	135.700,00	112.455,79	122.400,00	125.100,00	101.834,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.800,00	135.700,00	112.455,79	122.400,00	125.100,00	101.834,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-26.900,00	-4.275,23	-12.400,00	-22.900,00	-1.870,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-26.900,00	-4.275,23			
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)				-12.400,00	-22.900,00	-1.870,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.400,00	-22.900,00	-1.870,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-26.900,00	-4.275,23	-12.400,00	-22.900,00	-1.870,05
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-26.900,00	-4.275,23			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.400,00	-22.900,00	-1.870,05
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.400,00	-22.900,00	-1.870,05
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-26.900,00	-4.275,23	-12.400,00	-22.900,00	-1.870,05
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-26.900,00	-4.275,23			
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)				-12.400,00	-22.900,00	-1.870,05
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)				-12.400,00	-22.900,00	-1.870,05

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000 Sportplätze Sportplatz Köttmannsdorf								
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	200,00	100,00	129,60	200,00	100,00	129,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	100,00	129,60	200,00	100,00	129,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	129,60	200,00	100,00	129,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	129,60	200,00	100,00	129,60
262000	452000	Treibstoffe	1.100,00	300,00	1.075,12	1.100,00	300,00	1.075,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	300,00	1.075,12	1.100,00	300,00	1.075,12
262000	600100	Strom	4.500,00	4.500,00	8.559,26	4.500,00	4.500,00	8.559,26
262000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.100,00	1.074,92	1.300,00	1.100,00	1.074,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	5.600,00	9.634,18	5.800,00	5.600,00	9.634,18
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	900,00	870,85	1.000,00	900,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	900,00	870,85	1.000,00	900,00	0,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	1.000,00	3.808,12	10.000,00	1.000,00	3.850,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	1.000,00	3.808,12	10.000,00	1.000,00	3.850,58
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.300,00	6.000,00	6.055,42	9.300,00	6.000,00	6.055,42
262000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	25.000,00	12.800,00	13.424,00	25.000,00	12.800,00	13.424,00
262000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	800,00	500,00	960,50	800,00	500,00	960,50
262000	720229	Leistungen ISEKI	4.400,00	4.200,00	4.360,50	4.400,00	4.200,00	4.360,50
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.800,00	9.600,00	8.041,45	10.800,00	9.600,00	8.041,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.300,00	33.100,00	32.841,87	50.300,00	33.100,00	32.841,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.200,00	40.900,00	48.230,14	68.200,00	40.900,00	47.401,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.200,00	40.900,00	48.230,14	68.200,00	40.900,00	47.401,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.000,00	-40.800,00	-48.100,54	-68.000,00	-40.800,00	-47.272,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.000,00	-40.800,00	-48.100,54			

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.000,00	-40.800,00	-47.272,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.000,00	-40.800,00	-47.272,15
Fonds 262100 Mehrzweckhaus Hauptstraße 2								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	1.400,00	1.200,00	603,07	1.400,00	1.200,00	603,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.400,00	1.200,00	603,07	1.400,00	1.200,00	603,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.200,00	603,07	1.400,00	1.200,00	603,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.200,00	603,07	1.400,00	1.200,00	603,07
262100	600100	Strom	1.100,00	700,00	1.147,14	1.100,00	700,00	1.147,14
262100	600300	Fernwärme	1.600,00	1.600,00	1.522,51	1.600,00	1.600,00	1.522,51
262100	670000	Versicherungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	2.900,00	2.669,65	3.300,00	2.900,00	2.669,65
262100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	1.907,70	500,00	500,00	1.907,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	1.907,70	500,00	500,00	1.907,70
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
262100	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
262100	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.900,00	2.700,00	2.516,04	2.900,00	2.700,00	2.516,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	2.900,00	2.593,54	3.100,00	2.900,00	2.593,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	6.300,00	7.170,89	6.900,00	6.300,00	7.170,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.300,00	7.170,89	6.900,00	6.300,00	7.170,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.100,00	-6.567,82	-5.500,00	-5.100,00	-6.567,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.100,00	-6.567,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.100,00	-6.567,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.100,00	-6.567,82
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.500,00	-45.900,00	-54.668,36	-73.500,00	-45.900,00	-53.839,97
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.500,00	-45.900,00	-54.668,36			
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)				-73.500,00	-45.900,00	-53.839,97
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)				-73.500,00	-45.900,00	-53.839,97

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 264000		Eislaufplatz - Multifunktionseller Spielp						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	4.000,00	3.200,00	1.936,00	4.000,00	3.200,00	1.936,00
264000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	100,00	170,00	100,00	100,00	170,00
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	180,00	500,00	500,00	180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	3.800,00	2.286,00	4.600,00	3.800,00	2.286,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	3.800,00	2.286,00	4.600,00	3.800,00	2.286,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	3.800,00	2.286,00	4.600,00	3.800,00	2.286,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-3.800,00	-2.286,00	-4.600,00	-3.800,00	-2.286,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-3.800,00	-2.286,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-3.800,00	-2.286,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-3.800,00	-2.286,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-3.800,00	-2.286,00	-4.600,00	-3.800,00	-2.286,00
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-3.800,00	-2.286,00			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-3.800,00	-2.286,00
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-3.800,00	-2.286,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	500,00	537,60	600,00	500,00	537,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	500,00	537,60	600,00	500,00	537,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	500,00	537,60	600,00	500,00	537,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	500,00	537,60	600,00	500,00	537,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-537,60	-600,00	-500,00	-537,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-537,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-537,60
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)				-600,00	-500,00	-537,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-537,60	-600,00	-500,00	-537,60
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-537,60			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-537,60
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-500,00	-537,60

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000		Sport- und Außerschulische Leibeserziehu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	800,00	0,00	480,00	800,00	0,00	480,00
269000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	0,00	584,00	800,00	0,00	584,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	0,00	584,00	800,00	0,00	584,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.500,00	9.800,00	10.500,00	7.500,00	9.800,00	10.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	9.800,00	10.500,00	7.500,00	9.800,00	10.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.500,00	9.800,00	10.500,00	7.500,00	9.800,00	10.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.300,00	9.800,00	11.084,00	8.300,00	9.800,00	11.084,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.300,00	-9.800,00	-11.084,00	-8.300,00	-9.800,00	-11.084,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.300,00	-9.800,00	-11.084,00			
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)				-8.300,00	-9.800,00	-11.084,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.300,00	-9.800,00	-11.084,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.300,00	-9.800,00	-11.084,00	-8.300,00	-9.800,00	-11.084,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.300,00	-9.800,00	-11.084,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.300,00	-9.800,00	-11.084,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.300,00	-9.800,00	-11.084,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.000,00	-60.000,00	-68.575,96	-87.000,00	-60.000,00	-67.747,57
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.000,00	-60.000,00	-68.575,96			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.000,00	-60.000,00	-67.747,57
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)				-87.000,00	-60.000,00	-67.747,57

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000		Gemeindebücherei Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	177,75	200,00	200,00	177,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	177,75	200,00	200,00	177,75
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	177,75	200,00	200,00	177,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	177,75	200,00	200,00	177,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-177,75	-200,00	-200,00	-177,75
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	-177,75			
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)				-200,00	-200,00	-177,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-177,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-177,75	-200,00	-200,00	-177,75
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-177,75			
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)				-200,00	-200,00	-177,75
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)				-200,00	-200,00	-177,75
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-177,75	-200,00	-200,00	-177,75
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-177,75			
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)				-200,00	-200,00	-177,75
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)				-200,00	-200,00	-177,75
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-880.600,00	-741.300,00	-660.786,78	-848.100,00	-709.500,00	-669.067,66
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-880.600,00	-741.300,00	-660.786,78			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	107.000,00	408.498,86
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-848.100,00	-602.500,00	-260.568,80
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)				-848.100,00	-602.500,00	-260.568,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000		Musikschule Köttmannsdorf						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23.000,00	18.700,00	23.298,93	23.000,00	18.700,00	21.821,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.000,00	18.700,00	23.298,93	23.000,00	18.700,00	21.821,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.000,00	18.700,00	23.298,93	23.000,00	18.700,00	21.821,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	18.700,00	23.298,93	23.000,00	18.700,00	21.821,25
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	2.500,00	1.823,98	3.000,00	2.500,00	1.823,98
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	700,00	500,00	272,88	700,00	500,00	272,88
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	108,97	200,00	0,00	108,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.900,00	3.000,00	2.205,83	3.900,00	3.000,00	2.205,83
320000	600300	Fernwärme	2.800,00	2.600,00	2.419,41	2.800,00	2.600,00	2.419,41
320000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	678,88	700,00	700,00	678,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.300,00	3.098,29	3.500,00	3.300,00	3.098,29
320000	700000	Miet- und Pachtaufwand	22.200,00	20.100,00	27.373,01	22.200,00	20.100,00	27.373,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.200,00	20.100,00	27.373,01	22.200,00	20.100,00	27.373,01
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	2.000,51	1.000,00	1.000,00	2.000,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	2.000,51	1.000,00	1.000,00	2.000,51
320000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	700,00	400,00	448,00	700,00	400,00	448,00
320000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	100,00	54,00	0,00	100,00	54,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.400,00	29.100,00	27.999,14	28.400,00	29.100,00	26.703,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.100,00	29.600,00	28.501,14	29.100,00	29.600,00	27.205,19
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.200,00	3.300,00	2.524,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	3.300,00	2.524,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.900,00	60.300,00	65.702,84	59.700,00	57.000,00	61.882,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.900,00	60.300,00	65.702,84	59.700,00	57.000,00	61.882,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.900,00	-41.600,00	-42.403,91	-36.700,00	-38.300,00	-40.061,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.900,00	-41.600,00	-42.403,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	1.250,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	1.250,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	1.250,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	1.250,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-1.250,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.700,00	-40.300,00	-41.311,58
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)				-36.700,00	-40.300,00	-41.311,58
320000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	2.000,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	0,00
320000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	2.000,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.900,00	-41.600,00	-42.403,91	-36.700,00	-38.300,00	-40.061,58
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.900,00	-41.600,00	-42.403,91			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-1.250,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.700,00	-40.300,00	-41.311,58
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.700,00	-40.300,00	-41.311,58

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	100,00	320,00	500,00	100,00	320,00
322000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	100,00	27,00	0,00	100,00	27,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	500,00	347,00	700,00	500,00	347,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	500,00	347,00	700,00	500,00	347,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.500,00	4.500,00	7.059,46	4.500,00	4.500,00	7.059,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	4.500,00	7.059,46	4.500,00	4.500,00	7.059,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	7.059,46	4.500,00	4.500,00	7.059,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.000,00	7.406,46	5.200,00	5.000,00	7.406,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.000,00	-7.406,46	-5.200,00	-5.000,00	-7.406,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.000,00	-7.406,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-5.000,00	-7.406,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-5.000,00	-7.406,46

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.000,00	-7.406,46	-5.200,00	-5.000,00	-7.406,46
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.000,00	-7.406,46			
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)				-5.200,00	-5.000,00	-7.406,46
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)				-5.200,00	-5.000,00	-7.406,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 324000 Maßnahmen Förderung Darstellende Kunst								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
324000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50
324000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	1.707,50	400,00	400,00	1.707,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-1.707,50	-400,00	-400,00	-1.707,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-1.707,50			
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)				-400,00	-400,00	-1.707,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-1.707,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-1.707,50	-400,00	-400,00	-1.707,50
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-1.707,50			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-1.707,50
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-1.707,50
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.500,00	-47.000,00	-51.517,87	-42.300,00	-43.700,00	-49.175,54
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.500,00	-47.000,00	-51.517,87			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-1.250,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.300,00	-45.700,00	-50.425,54
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)				-42.300,00	-45.700,00	-50.425,54

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	12.000,00	2.520,00	0,00	12.000,00	2.520,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	12.000,00	2.520,00	0,00	12.000,00	2.520,00
362000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	12.500,00	2.520,00	1.000,00	12.500,00	2.520,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	12.500,00	2.520,00	1.000,00	12.500,00	2.520,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-7.500,00	-2.520,00	-1.000,00	-7.500,00	-2.520,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-7.500,00	-2.520,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-7.500,00	-2.520,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-7.500,00	-2.520,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-7.500,00	-2.520,00	-1.000,00	-7.500,00	-2.520,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-7.500,00	-2.520,00			
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)				-1.000,00	-7.500,00	-2.520,00
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)				-1.000,00	-7.500,00	-2.520,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00
363000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	3.700,00	3.700,00	2.384,00	3.700,00	3.700,00	2.384,00
363000	720119	Leistungen Schulwart	12.200,00	10.200,00	12.150,00	12.200,00	10.200,00	12.150,00
363000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.400,00	500,00	1.296,50	1.400,00	500,00	1.296,50
363000	720229	Leistungen ISEKI	1.200,00	1.400,00	1.242,00	1.200,00	1.400,00	1.242,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.900,00	3.600,00	3.357,20	3.900,00	3.600,00	3.357,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.400,00	19.400,00	20.429,70	22.400,00	19.400,00	20.429,70
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	403,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	403,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	19.900,00	20.833,57	22.400,00	19.400,00	20.429,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.900,00	19.900,00	20.833,57	22.400,00	19.400,00	20.429,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.700,00	-19.700,00	-20.693,57	-22.400,00	-19.400,00	-20.429,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.700,00	-19.700,00	-20.693,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.400,00	-19.400,00	-20.429,70
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.400,00	-19.400,00	-20.429,70
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.700,00	-19.700,00	-20.693,57	-22.400,00	-19.400,00	-20.429,70
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.700,00	-19.700,00	-20.693,57			
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)				-22.400,00	-19.400,00	-20.429,70
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)				-22.400,00	-19.400,00	-20.429,70

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 369000		Heimatspflege - Sonstige Einrichtungen U.						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Erträge	6.000,00	0,00	5.462,67	6.000,00	0,00	2.995,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.000,00	0,00	5.462,67	6.000,00	0,00	2.995,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	5.462,67	6.000,00	0,00	2.995,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	0,00	5.462,67	6.000,00	0,00	2.995,23
369000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	7.200,00	1.500,00	3.808,00	7.200,00	1.500,00	3.808,00
369000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	600,00	500,00	822,50	600,00	500,00	822,50
369000	720229	Leistungen ISEKI	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.900,00	1.000,00	17.080,84	13.900,00	1.000,00	16.086,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.700,00	3.000,00	21.765,34	21.700,00	3.000,00	20.770,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700,00	3.000,00	21.765,34	21.700,00	3.000,00	20.770,71
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	1.100,00	700,00	700,00	1.100,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	1.100,00	700,00	700,00	1.100,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	1.100,00	700,00	700,00	1.100,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.400,00	4.100,00	22.465,34	22.400,00	4.100,00	21.470,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.400,00	-4.100,00	-17.002,67	-16.400,00	-4.100,00	-18.475,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.400,00	-4.100,00	-17.002,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.400,00	-4.100,00	-18.475,48
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-4.100,00	-18.475,48
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.400,00	-4.100,00	-17.002,67	-16.400,00	-4.100,00	-18.475,48
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.400,00	-4.100,00	-17.002,67			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.400,00	-4.100,00	-18.475,48
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.400,00	-4.100,00	-18.475,48
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.100,00	-31.300,00	-40.216,24	-39.800,00	-31.000,00	-41.425,18
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.100,00	-31.300,00	-40.216,24			
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)				-39.800,00	-31.000,00	-41.425,18
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)				-39.800,00	-31.000,00	-41.425,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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	2.500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	2.500,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.600,00	-78.300,00	-91.734,11	-82.100,00	-72.200,00	-90.600,72
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.600,00	-78.300,00	-91.734,11			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	-1.250,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.100,00	-76.700,00	-91.850,72
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)				-82.100,00	-76.700,00	-91.850,72

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	40.248,17	0,00	0,00	40.248,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	40.248,17	0,00	0,00	40.248,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40.248,17	0,00	0,00	40.248,17
411000	861500	Transfers Länder - K-ZAG Gutschrift	3.800,00	2.500,00	2.063,98	3.800,00	2.500,00	2.063,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.800,00	2.500,00	2.063,98	3.800,00	2.500,00	2.063,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.800,00	2.500,00	2.063,98	3.800,00	2.500,00	2.063,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	2.500,00	42.312,15	3.800,00	2.500,00	42.312,15
411000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.218.800,00	1.017.600,00	966.309,75	1.218.800,00	1.017.600,00	966.309,75
411000	752300	Transfers an Gemeinden - Sozialhilfverbandsum.	141.000,00	141.600,00	139.770,00	141.000,00	141.600,00	139.770,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.359.800,00	1.159.200,00	1.106.079,75	1.359.800,00	1.159.200,00	1.106.079,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.359.800,00	1.159.200,00	1.106.079,75	1.359.800,00	1.159.200,00	1.106.079,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.359.800,00	1.159.200,00	1.106.079,75	1.359.800,00	1.159.200,00	1.106.079,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.063.767,60	-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.063.767,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.063.767,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.063.767,60
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.063.767,60
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.063.767,60	-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.063.767,60
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.063.767,60			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.063.767,60
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.063.767,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 416000		Hilfen für Kriegsopfer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00
416000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.193,00	0,00	0,00	-1.193,00
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	-1.193,00			
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	-1.193,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-1.193,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 416		Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz						
UA 416	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.193,00	0,00	0,00	-1.193,00
UA 416	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.193,00			
UA 416	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.193,00
UA 416	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.193,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.064.960,60	-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.064.960,60
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.064.960,60			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.064.960,60
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.356.000,00	-1.156.700,00	-1.064.960,60

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - F						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	621000	Sonstige Transporte	500,00	500,00	497,80	500,00	500,00	497,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	497,80	500,00	500,00	497,80
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.600,00	9.000,00	7.840,85	7.600,00	9.000,00	7.717,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.600,00	9.000,00	7.840,85	7.600,00	9.000,00	7.717,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.100,00	9.500,00	8.338,65	8.100,00	9.500,00	8.215,65
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.100,00	1.100,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.050,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.100,00	7.100,00	1.050,00	7.100,00	7.100,00	1.050,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.100,00	7.100,00	1.050,00	7.100,00	7.100,00	1.050,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.200,00	16.600,00	9.388,65	15.200,00	16.600,00	9.265,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-16.600,00	-9.388,65	-15.200,00	-16.600,00	-9.265,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-16.600,00	-9.388,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.200,00	-16.600,00	-9.265,65
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.200,00	-16.600,00	-9.265,65
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-16.600,00	-9.388,65	-15.200,00	-16.600,00	-9.265,65
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-16.600,00	-9.388,65			
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)				-15.200,00	-16.600,00	-9.265,65
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)				-15.200,00	-16.600,00	-9.265,65
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-16.600,00	-9.388,65	-15.200,00	-16.600,00	-9.265,65
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-16.600,00	-9.388,65			
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)				-15.200,00	-16.600,00	-9.265,65
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)				-15.200,00	-16.600,00	-9.265,65

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - J						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	1.911,11	2.000,00	2.000,00	1.911,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.911,11	2.000,00	2.000,00	1.911,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.911,11	2.000,00	2.000,00	1.911,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.911,11	2.000,00	2.000,00	1.911,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11	-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11	-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11	-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.911,11

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	6.747,94	0,00	0,00	6.747,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.747,94	0,00	0,00	6.747,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.747,94	0,00	0,00	6.747,94
441900	860001	Zweckzuschuss Bund f. kommunale Impfkampagne	0,00	0,00	24.207,00	0,00	0,00	24.207,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	24.207,00	0,00	0,00	24.207,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	24.207,00	0,00	0,00	24.207,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	30.954,94	0,00	0,00	30.954,94
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	24.203,30	0,00	0,00	24.203,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	24.203,30	0,00	0,00	24.203,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	24.203,30	0,00	0,00	24.203,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	24.203,30	0,00	0,00	24.203,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	6.751,64	0,00	0,00	6.751,64
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	6.751,64			
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)				0,00	0,00	6.751,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	6.751,64
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	6.751,64	0,00	0,00	6.751,64
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	6.751,64			
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	6.751,64
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	6.751,64
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	6.751,64	0,00	0,00	6.751,64
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	6.751,64			
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	6.751,64
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	6.751,64
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.373.200,00	-1.175.300,00	-1.069.508,72	-1.373.200,00	-1.175.300,00	-1.069.385,72
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.373.200,00	-1.175.300,00	-1.069.508,72			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.373.200,00	-1.175.300,00	-1.069.385,72
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.373.200,00	-1.175.300,00	-1.069.385,72

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfers an Länder - Sprengelärztegesetz	8.800,00	8.300,00	8.201,45	8.800,00	8.300,00	8.201,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.800,00	8.300,00	8.201,45	8.800,00	8.300,00	8.201,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.800,00	8.300,00	8.201,45	8.800,00	8.300,00	8.201,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	8.300,00	8.201,45	8.800,00	8.300,00	8.201,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-8.300,00	-8.201,45	-8.800,00	-8.300,00	-8.201,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-8.300,00	-8.201,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-8.300,00	-8.201,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-8.300,00	-8.201,45

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-8.300,00	-8.201,45	-8.800,00	-8.300,00	-8.201,45
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-8.300,00	-8.201,45			
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)				-8.800,00	-8.300,00	-8.201,45
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)				-8.800,00	-8.300,00	-8.201,45

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	707,73	800,00	800,00	707,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	707,73	800,00	800,00	707,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	707,73	800,00	800,00	707,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	707,73	800,00	800,00	707,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-707,73	-800,00	-800,00	-707,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-707,73			
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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-707,73
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)				-800,00	-800,00	-707,73

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-707,73	-800,00	-800,00	-707,73
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-707,73			
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)				-800,00	-800,00	-707,73
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)				-800,00	-800,00	-707,73
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.600,00	-9.100,00	-8.909,18	-9.600,00	-9.100,00	-8.909,18
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.600,00	-9.100,00	-8.909,18			
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)				-9.600,00	-9.100,00	-8.909,18
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)				-9.600,00	-9.100,00	-8.909,18

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	5.700,00	2.500,00	10.451,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.700,00	2.500,00	10.451,50	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.700,00	2.500,00	10.451,50	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	2.500,00	10.451,50	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50	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)	-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				5.700,00	2.500,00	10.451,50
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.700,00	2.500,00	10.451,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.700,00	2.500,00	10.451,50
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.700,00	2.500,00	10.451,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50
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)				-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	512,03	500,00	500,00	512,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	512,03	500,00	500,00	512,03
528000	829000	Sonstige Erträge	200,00	200,00	240,09	200,00	200,00	207,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	240,09	200,00	200,00	207,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	752,12	700,00	700,00	719,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	752,12	700,00	700,00	719,98
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.745,18	1.700,00	1.700,00	1.745,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.745,18	1.700,00	1.700,00	1.745,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.745,18	1.700,00	1.700,00	1.745,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.745,18	1.700,00	1.700,00	1.745,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-993,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.025,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-993,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.025,20
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.025,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-993,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.025,20
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-993,06			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.025,20
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-1.025,20
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-3.500,00	-11.444,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.025,20
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.700,00	-3.500,00	-11.444,56			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-3.500,00	-11.476,70
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)				-6.700,00	-3.500,00	-11.476,70

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	275,40	0,00	0,00	275,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	275,40	0,00	0,00	275,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	275,40	0,00	0,00	275,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	275,40	0,00	0,00	275,40
530000	751140	Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	44.000,00	37.400,00	36.435,60	44.000,00	37.400,00	36.435,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.000,00	37.400,00	36.435,60	44.000,00	37.400,00	36.435,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.000,00	37.400,00	36.435,60	44.000,00	37.400,00	36.435,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.000,00	37.400,00	36.435,60	44.000,00	37.400,00	36.435,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.000,00	-37.400,00	-36.160,20	-44.000,00	-37.400,00	-36.160,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.000,00	-37.400,00	-36.160,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.000,00	-37.400,00	-36.160,20
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)				-44.000,00	-37.400,00	-36.160,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.000,00	-37.400,00	-36.160,20	-44.000,00	-37.400,00	-36.160,20
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.000,00	-37.400,00	-36.160,20			
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)				-44.000,00	-37.400,00	-36.160,20
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)				-44.000,00	-37.400,00	-36.160,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 539000		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen - Defi						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	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)	-1.900,00	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)				-1.900,00	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)				-1.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 539		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 539	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
UA 539	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	0,00	0,00			
UA 539	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 539	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	0,00	0,00
UA 539	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 539	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	0,00	0,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.900,00	-37.400,00	-36.160,20	-45.900,00	-37.400,00	-36.160,20
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.900,00	-37.400,00	-36.160,20			
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)				-45.900,00	-37.400,00	-36.160,20
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)				-45.900,00	-37.400,00	-36.160,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		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	Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenh.	614.500,00	506.100,00	484.756,37	614.500,00	506.100,00	484.756,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	614.500,00	506.100,00	484.756,37	614.500,00	506.100,00	484.756,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	614.500,00	506.100,00	484.756,37	614.500,00	506.100,00	484.756,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	614.500,00	506.100,00	484.756,37	614.500,00	506.100,00	484.756,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37	-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37			
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)				-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37
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)				-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37	-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37			
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)				-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37
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)				-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37	-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37			
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)				-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37
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)				-614.500,00	-506.100,00	-484.756,37
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-676.700,00	-556.100,00	-541.270,31	-671.000,00	-553.600,00	-530.850,95
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-676.700,00	-556.100,00	-541.270,31			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	-2.500,00	-10.451,50
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.700,00	-556.100,00	-541.302,45
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)				-676.700,00	-556.100,00	-541.302,45

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	400,00	400,00	331,20	400,00	400,00	314,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	331,20	400,00	400,00	314,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	8.300,00	331,20	400,00	8.300,00	314,05
612000	861020	Transfers von Ländern - Förderb. Agrar	0,00	43.800,00	1.205,00	0,00	43.800,00	1.205,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	43.800,00	1.205,00	0,00	43.800,00	1.205,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	700,00	700,00	625,00	700,00	700,00	625,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	700,00	700,00	625,00	700,00	700,00	625,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	329.900,00	320.200,00	308.736,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	329.900,00	320.200,00	308.736,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	330.600,00	364.700,00	310.566,49	700,00	44.500,00	1.830,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	331.000,00	373.000,00	310.899,17	1.100,00	52.800,00	2.145,53
612000	413000	Handelswaren	600,00	600,00	96,16	600,00	600,00	96,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	96,16	600,00	600,00	96,16
612000	700000	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	294,38	300,00	300,00	294,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	294,38	300,00	300,00	294,38
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	20.000,00	90.000,00	101.309,83	20.000,00	90.000,00	47.637,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	90.000,00	101.309,83	20.000,00	90.000,00	47.637,81
612000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
612000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	40.500,00	45.200,00	25.904,00	40.500,00	45.200,00	25.904,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	15.000,00	21.300,00	15.101,25	15.000,00	21.300,00	15.101,25
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	5.000,00	5.637,37	6.000,00	5.000,00	5.637,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.500,00	71.500,00	46.642,99	61.500,00	71.500,00	46.642,99
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	467.200,00	452.200,00	450.938,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	467.200,00	452.200,00	450.938,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	549.600,00	614.600,00	599.281,58	82.400,00	162.400,00	94.671,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	549.600,00	614.600,00	599.281,58	82.400,00	162.400,00	94.671,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.600,00	-241.600,00	-288.382,41	-81.300,00	-109.600,00	-92.525,81
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	1,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	1,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	1,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-100,00	-1,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.600,00	-241.700,00	-288.383,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	1.206,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.206,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.206,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.206,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.206,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.300,00	-109.600,00	-93.732,04
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)				-81.300,00	-109.600,00	-93.732,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.600,00	-241.600,00	-288.382,41	-81.300,00	-109.600,00	-92.525,81
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.600,00	-241.700,00	-288.383,52			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.206,23
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.300,00	-109.600,00	-93.732,04
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.300,00	-109.600,00	-93.732,04

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman						
Operative Gebarung								
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.300,00	29.300,00	29.207,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.300,00	29.300,00	29.207,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.300,00	29.300,00	29.207,87	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.300,00	29.300,00	29.207,87	0,00	0,00	0,00
616000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	600,00	200,00	128,00	600,00	200,00	128,00
616000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	700,00	500,00	13,50	700,00	500,00	13,50
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	800,00	141,50	1.400,00	800,00	141,50
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	276,33	0,00	0,00	0,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	37.400,00	37.400,00	37.352,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.400,00	37.400,00	37.628,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.800,00	38.200,00	37.770,05	1.400,00	800,00	141,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.800,00	38.200,00	37.770,05	1.400,00	800,00	141,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-8.900,00	-8.562,18	-1.400,00	-800,00	-141,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-8.900,00	-8.562,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	5.267,50
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	9.275,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	14.543,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	14.543,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	14.543,34

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-14.543,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-800,00	-14.684,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-800,00	-14.684,84
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-8.900,00	-8.562,18	-1.400,00	-800,00	-141,50
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-8.900,00	-8.562,18			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-14.543,34
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-800,00	-14.684,84
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-800,00	-14.684,84
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.100,00	-250.500,00	-296.944,59	-82.700,00	-110.400,00	-92.667,31
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.100,00	-250.600,00	-296.945,70			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.749,57
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.700,00	-110.400,00	-108.416,88
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.700,00	-110.400,00	-108.416,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 620000		Förderung der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	30,80	100,00	100,00	30,80
620000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	2.580,00	0,00	500,00	2.580,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	600,00	2.610,80	100,00	600,00	2.610,80
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	600,00	2.610,80	100,00	600,00	2.610,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	600,00	2.610,80	100,00	600,00	2.610,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-600,00	-2.610,80	-100,00	-600,00	-2.610,80
620000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	500,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-2.610,80			
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)				-100,00	-600,00	-2.610,80
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)				-100,00	-600,00	-2.610,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-600,00	-2.610,80	-100,00	-600,00	-2.610,80
UA 620	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-2.610,80			
UA 620	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-600,00	-2.610,80
UA 620	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-600,00	-2.610,80
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-600,00	-2.610,80	-100,00	-600,00	-2.610,80
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-2.610,80			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-600,00	-2.610,80
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-600,00	-2.610,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 631000		Köttmannsdorfer Bach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.300,00	1.100,00	1.488,00	2.300,00	1.100,00	1.488,00
631000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	300,00	500,00	312,00	300,00	500,00	312,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	49,40	500,00	500,00	49,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	2.100,00	1.849,40	3.100,00	2.100,00	1.849,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	2.100,00	1.849,40	3.100,00	2.100,00	1.849,40
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	5.000,00	5.000,00	27.306,17	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	27.306,17	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	27.306,17	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.100,00	7.100,00	29.155,57	3.100,00	2.100,00	1.849,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-7.100,00	-29.155,57	-3.100,00	-2.100,00	-1.849,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-7.100,00	-29.155,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				5.000,00	5.000,00	4.602,17
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				5.000,00	5.000,00	4.602,17
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	4.602,17
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	4.602,17
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-4.602,17
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-7.100,00	-6.451,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-7.100,00	-6.451,57
UA	631	Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-7.100,00	-29.155,57	-3.100,00	-2.100,00	-1.849,40
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-7.100,00	-29.155,57			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-4.602,17
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-7.100,00	-6.451,57
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-7.100,00	-6.451,57
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-7.100,00	-29.155,57	-3.100,00	-2.100,00	-1.849,40
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-7.100,00	-29.155,57			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-4.602,17
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-7.100,00	-6.451,57
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)				-8.100,00	-7.100,00	-6.451,57

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	116,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	116,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	116,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	116,97	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	725,29	2.000,00	2.000,00	725,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	725,29	2.000,00	2.000,00	725,29
640000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	4.800,00	4.700,00	3.069,50	4.800,00	4.700,00	3.069,50
640000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	800,00	1.300,00	1.078,50	800,00	1.300,00	1.078,50
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	16,82	500,00	500,00	16,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	6.500,00	4.164,82	6.100,00	6.500,00	4.164,82
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	400,00	192,35	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	300,00	241,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	700,00	434,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.300,00	9.200,00	5.324,28	8.100,00	8.500,00	4.890,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	9.200,00	5.324,28	8.100,00	8.500,00	4.890,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.100,00	-9.000,00	-5.207,31	-8.100,00	-8.500,00	-4.890,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.100,00	-9.000,00	-5.207,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.503,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.503,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.503,42

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.503,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.503,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-8.500,00	-6.393,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-8.500,00	-6.393,53
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA	640	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.100,00	-9.000,00	-5.207,31	-8.100,00	-8.500,00	-4.890,11
UA	640	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.100,00	-9.000,00	-5.207,31			
UA	640	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.503,42
UA	640	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-8.500,00	-6.393,53
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)				-8.100,00	-8.500,00	-6.393,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 649000		Sonst.Einrichtung.U.Maßnahmen (Buswarteh						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	4.300,00	0,00	2.720,00	4.300,00	0,00	2.720,00
649000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.100,00	0,00	1.734,50	1.100,00	0,00	1.734,50
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	826,68	300,00	300,00	826,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	300,00	5.281,18	5.700,00	300,00	5.281,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	300,00	5.281,18	5.700,00	300,00	5.281,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	300,00	5.281,18	5.700,00	300,00	5.281,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-300,00	-5.281,18	-5.700,00	-300,00	-5.281,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-300,00	-5.281,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-300,00	-5.281,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-300,00	-5.281,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-300,00	-5.281,18	-5.700,00	-300,00	-5.281,18
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-300,00	-5.281,18			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-300,00	-5.281,18
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-300,00	-5.281,18
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	-9.300,00	-10.488,49	-13.800,00	-8.800,00	-10.171,29
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.800,00	-9.300,00	-10.488,49			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.503,42
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-8.800,00	-11.674,71
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)				-13.800,00	-8.800,00	-11.674,71

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
650000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00
650000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	82.000,00	132.200,00	0,00	82.000,00	132.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	82.000,00	132.200,00	0,00	82.000,00	132.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	82.000,00	132.200,00	0,00	82.000,00	132.200,00
650000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
650000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	169.600,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	169.600,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	169.600,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	192.900,00	130.800,00	0,00	23.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-110.900,00	1.400,00	0,00	58.700,00	132.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-110.900,00	1.400,00			
Investive Gebarung								
650000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	17.800,00
650000	301100	Kapitaltransfers Länder - BZ i.R.				0,00	11.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.800,00	17.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	11.800,00	17.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	11.800,00	17.800,00
650000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	0,00	140.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	140.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	140.000,00
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	169.600,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	169.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	169.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	169.600,00	140.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-157.800,00	-122.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-99.100,00	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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-99.100,00	10.000,00
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-110.900,00	1.400,00	0,00	58.700,00	132.200,00
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-110.900,00	1.400,00			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-157.800,00	-122.200,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-99.100,00	10.000,00
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-99.100,00	10.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 65		Schienerverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-110.900,00	1.400,00	0,00	58.700,00	132.200,00
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-110.900,00	1.400,00			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-157.800,00	-122.200,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-99.100,00	10.000,00
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-99.100,00	10.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 680000		Breitbandinternet						
Operative Gebarung								
680000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	44.093,80	0,00	0,00	44.093,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	44.093,80	0,00	0,00	44.093,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	44.093,80	0,00	0,00	44.093,80
680000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	64.093,80	0,00	0,00	64.093,80
680000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	26.000,00	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	38.093,80	0,00	0,00	64.093,80
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	38.093,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
680000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	0,00	26.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	26.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	26.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	26.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-26.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	38.093,80
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	38.093,80
UA	680	Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	38.093,80	0,00	0,00	64.093,80
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	38.093,80			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-26.000,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	38.093,80
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	38.093,80
A	68	Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	38.093,80	0,00	0,00	64.093,80
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	38.093,80			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-26.000,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	38.093,80
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	38.093,80

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	460,00	500,00	500,00	460,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	460,00	500,00	500,00	460,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	460,00	500,00	500,00	460,00
690000	754500	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Verkehrsverbund	17.400,00	17.300,00	16.669,00	17.400,00	17.300,00	16.669,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.400,00	17.300,00	16.669,00	17.400,00	17.300,00	16.669,00
690000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.400,00	23.300,00	22.669,00	23.400,00	23.300,00	22.669,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.900,00	23.800,00	23.129,00	23.900,00	23.800,00	23.129,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.900,00	-23.800,00	-23.129,00	-23.900,00	-23.800,00	-23.129,00
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	-23.800,00	-23.129,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-23.800,00	-23.129,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.900,00	-23.800,00	-23.129,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.900,00	-23.800,00	-23.129,00	-23.900,00	-23.800,00	-23.129,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.900,00	-23.800,00	-23.129,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-23.800,00	-23.129,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.900,00	-23.800,00	-23.129,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 699000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen -						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	670000	Versicherungen	2.100,00	1.900,00	1.897,18	2.100,00	1.900,00	1.897,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.900,00	1.897,18	2.100,00	1.900,00	1.897,18
699000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
699000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	500,00	320,00	500,00	500,00	320,00
699000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
699000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	1.217,55	600,00	600,00	1.217,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.591,55	1.100,00	1.100,00	1.591,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.000,00	3.488,73	3.800,00	3.000,00	3.488,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.000,00	3.488,73	3.800,00	3.000,00	3.488,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.000,00	-3.488,73	-3.800,00	-3.000,00	-3.488,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.000,00	-3.488,73			
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
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.000,00	-3.488,73
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.000,00	-3.488,73
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.000,00	-3.488,73	-3.800,00	-3.000,00	-3.488,73
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.000,00	-3.488,73			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.000,00	-3.488,73
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.000,00	-3.488,73
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.700,00	-26.800,00	-26.617,73	-27.700,00	-26.800,00	-26.617,73
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.700,00	-26.800,00	-26.617,73			
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)				-27.700,00	-26.800,00	-26.617,73
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)				-27.700,00	-26.800,00	-26.617,73
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.800,00	-405.200,00	-326.323,38	-127.400,00	-90.000,00	62.377,27
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.800,00	-404.800,00	-326.324,49			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-162.800,00	-170.055,16
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.400,00	-252.800,00	-107.677,89
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.400,00	-252.800,00	-107.677,89

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	500,00	0,00	831,95	500,00	0,00	936,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	0,00	831,95	500,00	0,00	936,95
742000	811000	Miet- und Pachterträge	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	55,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	55,00
742000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	100,00	970,95	600,00	100,00	1.075,95
742000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	100,00	973,79	600,00	100,00	1.078,79
742000	700000	Miet- und Pacht Aufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	700,00	700,00	483,23	700,00	700,00	483,23
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.200,00	483,23	700,00	1.200,00	483,23
742000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71
742000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	600,00	800,00	352,00	600,00	800,00	352,00
742000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	300,00	73,00	100,00	300,00	73,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.800,00	425,71	1.400,00	1.800,00	425,71
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.200,00	2.500,00	3.267,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	2.500,00	3.267,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	5.900,00	4.576,54	2.500,00	3.400,00	1.308,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
742000	754600	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Künstliche Besam	1.600,00	1.600,00	1.232,00	1.600,00	1.600,00	1.232,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.600,00	1.600,00	1.232,00	1.600,00	1.600,00	1.232,00
742000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	2.000,00	2.200,00	1.850,00	2.000,00	2.200,00	1.850,00
742000	755010	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.000,00	5.000,00	5.421,43	5.000,00	5.000,00	5.421,43
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000,00	7.200,00	7.271,43	7.000,00	7.200,00	7.271,43
742000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.200,00	8.853,43	9.000,00	9.200,00	8.853,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.700,00	15.100,00	13.429,97	11.500,00	12.600,00	10.162,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-15.000,00	-12.456,18	-10.900,00	-12.500,00	-9.083,58
742000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	35.002,13			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	35.002,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	35.002,13			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-100,00	-35.002,13			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-15.100,00	-47.458,31			
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)				-10.900,00	-12.500,00	-9.083,58
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)				-10.900,00	-12.500,00	-9.083,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-15.000,00	-12.456,18	-10.900,00	-12.500,00	-9.083,58
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-15.100,00	-47.458,31			
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)				-10.900,00	-12.500,00	-9.083,58
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)				-10.900,00	-12.500,00	-9.083,58
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-15.000,00	-12.456,18	-10.900,00	-12.500,00	-9.083,58
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-15.100,00	-47.458,31			
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)				-10.900,00	-12.500,00	-9.083,58
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)				-10.900,00	-12.500,00	-9.083,58

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
759000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.800,00	4.600,00	4.615,16	4.800,00	4.600,00	4.615,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.600,00	4.615,16	4.800,00	4.600,00	4.615,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.600,00	4.615,16	4.800,00	4.600,00	4.615,16
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	15.900,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	15.900,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	15.900,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	20.500,00	30.115,16	4.800,00	4.600,00	4.615,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16	-4.800,00	8.500,00	-4.615,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	15.900,00	25.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	15.900,00	25.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.900,00	25.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.900,00	25.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.900,00	-25.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16
759000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	2.800,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.800,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.800,00	0,00
759000	910000	Verrechnung operativ/investiv (Zu-/Rückführung)				0,00	2.800,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.800,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.800,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16	-4.800,00	8.500,00	-4.615,16
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.900,00	-25.500,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16	-4.800,00	8.500,00	-4.615,16
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.900,00	-25.500,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-7.400,00	-30.115,16

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	829000	Sonstige Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
771000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.100,00	6.500,00	5.783,75	7.100,00	6.500,00	5.783,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.100,00	6.500,00	5.783,75	7.100,00	6.500,00	5.783,75
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	13,30	200,00	200,00	13,30
771000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	200,00	200,00	864,35	200,00	200,00	864,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	877,65	400,00	400,00	877,65
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.500,00	6.900,00	6.661,40	7.500,00	6.900,00	6.661,40
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	0,00	1.194,57	1.600,00	0,00	1.194,57
771000	457000	Druckwerke	3.000,00	2.500,00	2.177,52	3.000,00	2.500,00	2.177,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	2.500,00	3.372,09	4.600,00	2.500,00	3.372,09
771000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	6.300,00	4.300,00	4.000,00	6.300,00	4.300,00	4.000,00
771000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	500,00	600,00	409,50	500,00	600,00	409,50
771000	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	775,95	300,00	300,00	775,95
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.900,00	5.400,00	8.034,64	7.900,00	5.400,00	7.818,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	10.600,00	13.220,09	15.000,00	10.600,00	13.003,48
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.200,00	2.200,00	2.107,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	2.107,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	15.300,00	18.699,77	19.600,00	13.100,00	16.375,57
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.400,00	7.000,00	6.070,46	16.400,00	7.000,00	6.070,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.400,00	7.000,00	6.070,46	16.400,00	7.000,00	6.070,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.400,00	7.000,00	6.070,46	16.400,00	7.000,00	6.070,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.700,00	29.200,00	31.431,63	43.500,00	27.000,00	29.107,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.700,00	-29.200,00	-29.431,63	-41.500,00	-27.000,00	-27.107,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.700,00	-29.200,00	-29.431,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.500,00	-27.000,00	-27.107,43
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)				-41.500,00	-27.000,00	-27.107,43
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.700,00	-29.200,00	-29.431,63	-41.500,00	-27.000,00	-27.107,43
UA	771 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.700,00	-29.200,00	-29.431,63			
UA	771 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	771 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.500,00	-27.000,00	-27.107,43
UA	771 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	771 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.500,00	-27.000,00	-27.107,43

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.700,00	-29.200,00	-29.431,63	-41.500,00	-27.000,00	-27.107,43
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.700,00	-29.200,00	-29.431,63			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.500,00	-27.000,00	-27.107,43
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)				-41.500,00	-27.000,00	-27.107,43

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolit. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	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)	-2.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				2.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.000,00	0,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	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)				-2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	0,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	0,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	0,00	0,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.600,00	-51.600,00	-72.002,97	-57.200,00	-31.000,00	-40.806,17
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.600,00	-51.700,00	-107.005,10			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-15.900,00	-25.500,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.200,00	-46.900,00	-66.306,17
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)				-59.200,00	-46.900,00	-66.306,17

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	810000	Leistungserlöse	1.900,00	1.500,00	737,00	1.900,00	1.500,00	748,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.900,00	1.500,00	737,00	1.900,00	1.500,00	748,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.500,00	737,00	1.900,00	1.500,00	748,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.500,00	737,00	1.900,00	1.500,00	748,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	700,00	649,50	1.000,00	700,00	649,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	700,00	649,50	1.000,00	700,00	649,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	700,00	649,50	1.000,00	700,00	649,50
813000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	1.900,00	1.500,00	1.389,96	1.900,00	1.500,00	1.389,96
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.900,00	1.500,00	1.389,96	1.900,00	1.500,00	1.389,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	1.500,00	1.389,96	1.900,00	1.500,00	1.389,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.200,00	2.039,46	2.900,00	2.200,00	2.039,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-700,00	-1.302,46	-1.000,00	-700,00	-1.291,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-700,00	-1.302,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-700,00	-1.291,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 2024
Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-700,00	-1.291,46
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-700,00	-1.302,46	-1.000,00	-700,00	-1.291,46
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-700,00	-1.302,46			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-700,00	-1.291,46
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-700,00	-1.291,46

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	171,36	0,00	0,00	171,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	171,36	0,00	0,00	171,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	171,36	0,00	0,00	171,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	171,36	0,00	0,00	171,36
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	16.000,00	10.000,00	15.093,93	16.000,00	10.000,00	15.093,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	10.000,00	15.093,93	16.000,00	10.000,00	15.093,93
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.403,22	4.000,00	4.000,00	4.403,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.403,22	4.000,00	4.000,00	4.403,22
814000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	91.500,00	50.000,00	58.528,00	91.500,00	50.000,00	58.528,00
814000	720119	Leistungen Schulwart	8.900,00	8.900,00	2.865,00	8.900,00	8.900,00	2.865,00
814000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	49.400,00	41.000,00	47.475,00	49.400,00	41.000,00	47.475,00
814000	720229	Leistungen ISEKI	7.200,00	7.200,00	1.417,50	7.200,00	7.200,00	1.417,50
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.300,00	20.000,00	21.694,40	49.300,00	20.000,00	21.694,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	206.300,00	127.100,00	131.979,90	206.300,00	127.100,00	131.979,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	226.300,00	141.100,00	151.477,05	226.300,00	141.100,00	151.477,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	226.300,00	141.100,00	151.477,05	226.300,00	141.100,00	151.477,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.300,00	-141.100,00	-151.305,69	-226.300,00	-141.100,00	-151.305,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.300,00	-141.100,00	-151.305,69			
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

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.300,00	-141.100,00	-151.305,69
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226.300,00	-141.100,00	-151.305,69
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.300,00	-141.100,00	-151.305,69	-226.300,00	-141.100,00	-151.305,69
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.300,00	-141.100,00	-151.305,69			
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)				-226.300,00	-141.100,00	-151.305,69
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)				-226.300,00	-141.100,00	-151.305,69

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000		Kinderspielplätze Sowie Park- und Garten						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	248,38	1.200,00	1.200,00	248,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	248,38	1.200,00	1.200,00	248,38
815000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	4.800,00	288,00	500,00	4.800,00	288,00
815000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	700,00	700,00	61,00	700,00	700,00	61,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.400,00	500,00	1.616,03	1.400,00	500,00	1.616,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	6.000,00	1.965,03	2.600,00	6.000,00	1.965,03
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	68,69	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	281,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	7.600,00	2.563,41	3.800,00	7.200,00	2.213,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	7.600,00	2.563,41	3.800,00	7.200,00	2.213,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-7.600,00	-2.524,95	-3.800,00	-7.200,00	-2.213,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-7.600,00	-2.524,95			
Investive Gebarung								
815000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	1.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.500,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	1.151,40

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.151,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.151,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.151,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	348,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-7.200,00	-1.864,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-7.200,00	-1.864,81
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-7.600,00	-2.524,95	-3.800,00	-7.200,00	-2.213,41
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-7.600,00	-2.524,95			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	348,60
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-7.200,00	-1.864,81
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)				-3.800,00	-7.200,00	-1.864,81

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	966,72	1.500,00	1.500,00	2.033,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	966,72	1.500,00	1.500,00	2.033,52
816000	600100	Strom	10.500,00	10.000,00	9.566,50	10.500,00	10.000,00	9.566,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.500,00	10.000,00	9.566,50	10.500,00	10.000,00	9.566,50
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	3.000,00	2.234,24	5.000,00	3.000,00	2.234,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	3.000,00	2.234,24	5.000,00	3.000,00	2.234,24
816000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.900,00	2.500,00	1.856,00	2.900,00	2.500,00	1.856,00
816000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.000,00	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00	850,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	845,83	0,00	0,00	845,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	3.500,00	3.551,83	3.900,00	3.500,00	3.551,83
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.600,00	2.400,00	2.115,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.400,00	2.115,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.500,00	20.400,00	18.434,96	20.900,00	18.000,00	17.386,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.500,00	20.400,00	18.434,96	20.900,00	18.000,00	17.386,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.500,00	-20.400,00	-18.434,96	-20.900,00	-18.000,00	-17.386,09
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	-20.400,00	-18.434,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.900,00	-18.000,00	-17.386,09

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.900,00	-18.000,00	-17.386,09
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.500,00	-20.400,00	-18.434,96	-20.900,00	-18.000,00	-17.386,09
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.500,00	-20.400,00	-18.434,96			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.900,00	-18.000,00	-17.386,09
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)				-20.900,00	-18.000,00	-17.386,09

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000								
Friedhöfe - Einschließlich Aufbahrungsha								
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächterträge	1.000,00	1.000,00	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.105,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.105,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.105,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.900,00	5.900,00	5.809,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.900,00	5.900,00	5.809,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.900,00	5.900,00	5.809,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.900,00	6.999,17	1.000,00	1.000,00	1.105,00
817000	670000	Versicherungen	600,00	500,00	492,57	600,00	500,00	492,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	500,00	492,57	600,00	500,00	492,57
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	600,00	500,00	960,22	600,00	500,00	960,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	960,22	600,00	500,00	960,22
817000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	500,00	100,00	288,00	500,00	100,00	288,00
817000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	100,00	41,50	100,00	100,00	41,50
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.200,00	2.000,00	2.392,05	3.200,00	2.000,00	2.392,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	2.200,00	2.721,55	3.800,00	2.200,00	2.721,55
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.500,00	3.500,00	3.352,33	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.100,00	4.100,00	4.028,99	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	173,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.554,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.800,00	11.000,00	11.729,02	5.000,00	3.200,00	4.174,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.800,00	11.000,00	11.729,02	5.000,00	3.200,00	4.174,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-4.100,00	-4.729,85	-4.000,00	-2.200,00	-3.069,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.900,00	-4.100,00	-4.729,85			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.200,00	-3.069,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-2.200,00	-3.069,34
UA	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA	817	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-4.100,00	-4.729,85	-4.000,00	-2.200,00	-3.069,34
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.900,00	-4.100,00	-4.729,85			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-2.200,00	-3.069,34
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)				-4.000,00	-2.200,00	-3.069,34

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)	-260.900,00	-173.900,00	-178.297,91	-256.000,00	-169.200,00	-175.265,99
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260.900,00	-173.900,00	-178.297,91			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	348,60
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.000,00	-169.200,00	-174.917,39
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)				-256.000,00	-169.200,00	-174.917,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	1.000,00	2.300,00	2.180,59	1.000,00	2.300,00	2.180,59
820000	810109	Leistungserlöse Bauhof Arbeit	352.000,00	210.500,00	201.897,50	352.000,00	210.500,00	201.897,50
820000	810209	Leistungserlöse Bauhof Maschinen	87.400,00	84.900,00	87.798,75	87.400,00	84.900,00	87.798,75
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	300,00	300,00	625,00	300,00	300,00	764,21
820000	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	12.474,23	0,00	0,00	12.474,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	440.700,00	298.000,00	304.976,07	440.700,00	298.000,00	305.115,28
820000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
820000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	18.731,78	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	100,00	0,00	304,46	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierete Eigenleistungen	21.900,00	21.900,00	42.587,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.000,00	21.900,00	61.623,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	462.700,00	319.900,00	367.083,81	440.700,00	298.000,00	305.599,28
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.000,00	12.200,00	12.037,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.000,00	12.200,00	12.037,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	12.200,00	12.037,28	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	11,21	200,00	200,00	11,21
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	11,21	200,00	200,00	11,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	11,21	200,00	200,00	11,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	472.900,00	332.300,00	379.132,30	440.900,00	298.200,00	305.610,49
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	185.400,00	169.000,00	170.191,78	185.400,00	169.000,00	170.191,78
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.600,00	12.400,00	9.578,27	13.600,00	12.400,00	9.578,27
820000	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	3.300,00	0,00	3.217,59	3.300,00	0,00	3.217,59

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.300,00	181.400,00	184.154,31	202.300,00	181.400,00	184.154,31
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.200,00	7.500,00	7.284,80	8.200,00	7.500,00	7.284,80
820000	581200	Abfertigungsversicherung	300,00	3.000,00	3.073,60	300,00	3.000,00	3.073,60
820000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	400,00	428,68	0,00	400,00	428,68
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	43.700,00	39.800,00	39.242,42	43.700,00	39.800,00	39.242,42
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	100,00	600,00	590,00	100,00	600,00	590,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.300,00	51.300,00	50.619,50	52.300,00	51.300,00	50.619,50
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.900,00	3.600,00	3.363,12	3.900,00	3.600,00	3.363,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.900,00	3.600,00	3.363,12	3.900,00	3.600,00	3.363,12
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.500,00	2.400,00	1.873,90	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	9.314,78	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	6.458,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	2.400,00	17.647,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	260.000,00	238.700,00	255.784,04	258.500,00	236.300,00	238.136,93
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	6.000,00	13.700,31	6.000,00	6.000,00	13.700,31
820000	400100	Dienstbekleidung	1.300,00	1.200,00	1.080,30	1.300,00	1.200,00	1.080,30
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	2.000,00	1.000,00	1.186,88	2.000,00	1.000,00	1.186,88
820000	452000	Treibstoffe	15.600,00	14.000,00	17.083,10	15.600,00	14.000,00	17.083,10
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.500,00	1.000,00	1.316,73	1.500,00	1.000,00	1.316,73
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	358,56	500,00	500,00	358,56
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	200,00	2,97	100,00	200,00	2,97
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	1.144,38	2.000,00	2.000,00	1.144,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.000,00	25.900,00	35.873,23	29.000,00	25.900,00	35.873,23
820000	600100	Strom	6.500,00	3.300,00	5.133,96	6.500,00	3.300,00	5.133,96
820000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	500,00	564,08	800,00	500,00	564,08
820000	670000	Versicherungen	9.400,00	8.100,00	8.388,46	9.400,00	8.100,00	7.914,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.700,00	11.900,00	14.086,50	16.700,00	11.900,00	13.612,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	415,52	1.000,00	1.000,00	415,52
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	8.744,26	5.000,00	5.000,00	8.744,26
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000,00	12.000,00	6.036,15	12.000,00	12.000,00	6.036,15
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	80,70	1.000,00	1.000,00	80,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	19.000,00	15.276,63	19.000,00	19.000,00	15.276,63
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.100,00	1.100,00	3.654,15	2.100,00	1.100,00	3.654,15
820000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	2,80	100,00	100,00	2,80
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	219,02	200,00	200,00	219,02
820000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	2.800,00	3.100,00	1.696,00	2.800,00	3.100,00	1.696,00
820000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
820000	724000	Reisegebühren	500,00	400,00	539,85	500,00	400,00	539,85
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.800,00	3.000,00	2.195,17	11.800,00	3.000,00	2.195,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.700,00	14.100,00	14.306,99	23.700,00	14.100,00	14.306,99
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.100,00	15.100,00	14.965,99	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	565,80	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	43.700,00	62.700,00	61.379,88	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.300,00	1.670,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.800,00	80.700,00	78.581,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.200,00	151.600,00	158.125,13	88.400,00	70.900,00	79.069,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	410.200,00	390.300,00	413.909,17	346.900,00	307.200,00	317.206,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.700,00	-58.000,00	-34.776,87	94.000,00	-9.000,00	-11.596,15
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	15.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.500,00	0,00			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	8,41			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	8,41			

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	8,41			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	15.400,00	-8,41			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.700,00	-42.600,00	-34.785,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	419,04
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	17.420,26
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	17.839,30
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	7.822,65
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	7.822,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	25.661,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	25.661,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.661,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.000,00	-9.000,00	-37.258,10
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)				94.000,00	-9.000,00	-37.258,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.700,00	-58.000,00	-34.776,87	94.000,00	-9.000,00	-11.596,15
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.700,00	-42.600,00	-34.785,28			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.661,95
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.000,00	-9.000,00	-37.258,10
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)				94.000,00	-9.000,00	-37.258,10
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.700,00	-58.000,00	-34.776,87	94.000,00	-9.000,00	-11.596,15
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.700,00	-42.600,00	-34.785,28			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.661,95
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.000,00	-9.000,00	-37.258,10
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)				94.000,00	-9.000,00	-37.258,10

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	300,00	300,00	330,54	300,00	300,00	330,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	330,54	300,00	300,00	330,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	330,54	300,00	300,00	330,54
840000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.500,00	300,00	330,54	22.500,00	300,00	330,54
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	257,85	300,00	300,00	257,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	257,85	300,00	300,00	257,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	257,85	300,00	300,00	257,85
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	300,00	257,85	800,00	300,00	257,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.700,00	0,00	72,69	21.700,00	0,00	72,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.700,00	0,00	72,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				155.500,00	0,00	40.414,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				155.500,00	0,00	40.414,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				155.500,00	0,00	40.414,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				155.500,00	0,00	40.414,88

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.500,00	0,00	-40.414,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.800,00	0,00	-40.342,19
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				155.500,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				155.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				155.500,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				155.500,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				21.700,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.800,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-40.342,19
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.700,00	0,00	72,69	21.700,00	0,00	72,69
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.700,00	0,00	72,69			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.500,00	0,00	-40.414,88
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.800,00	0,00	-40.342,19
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.800,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-40.342,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	26,90	100,00	100,00	26,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	26,90	100,00	100,00	26,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	26,90	100,00	100,00	26,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	26,90	100,00	100,00	26,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-26,90	-100,00	-100,00	-26,90
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	-26,90			
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)				-100,00	-100,00	-26,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-26,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-26,90	-100,00	-100,00	-26,90
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-26,90			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-26,90
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-26,90

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 846200		Wohnhaus Preliebler Straße 3						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846200	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	100,00	100,00	10,82	100,00	100,00	10,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	10,82	100,00	100,00	10,82
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	10,82	100,00	100,00	10,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	10,82	100,00	100,00	10,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-10,82	-100,00	-100,00	-10,82
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	-10,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-10,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				100,00	100,00	64,44
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100,00	100,00	64,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	64,44
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	64,44
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	-64,44
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-75,26
Fonds 846300		Wohnhaus Karawankenblick 1						

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
846300	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	3,42	100,00	100,00	3,42
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,42	100,00	100,00	3,42
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,42	100,00	100,00	3,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	3,42	100,00	100,00	3,42
846300	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,86	100,00	100,00	0,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,86	100,00	100,00	0,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,86	100,00	100,00	0,86
846300	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	300,00	300,00	275,31	300,00	300,00	275,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	275,31	300,00	300,00	275,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	275,31	300,00	300,00	275,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	276,17	400,00	400,00	276,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-272,75	-300,00	-300,00	-272,75
846300	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	1.635,14			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	1.635,14			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	1.635,14			
846300	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	2,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	2,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	2,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	300,00	1.632,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	0,00	1.359,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-272,75

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.400,00	1.400,00	1.359,83
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.400,00	1.400,00	1.359,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.400,00	1.400,00	1.359,83
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.400,00	1.400,00	1.359,83
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.400,00	-1.400,00	-1.359,83
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-1.632,58
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)	-400,00	-400,00	-283,57	-400,00	-400,00	-283,57
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-100,00	1.349,01			
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)				-400,00	-400,00	-283,57
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.500,00	-1.500,00	-1.424,27
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.900,00	-1.707,84

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 849000		Mehrzweckhaus (Alte Vs)						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	150,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	150,00
849000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.300,00	4.900,00	4.768,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.300,00	4.900,00	4.768,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.300,00	4.900,00	4.768,13	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.900,00	4.888,13	0,00	0,00	150,00
849000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	56,82
849000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	94,90	200,00	200,00	94,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	151,72	200,00	200,00	151,72
849000	600100	Strom	2.600,00	2.000,00	1.885,51	2.600,00	2.000,00	1.885,51
849000	600300	Fernwärme	9.500,00	7.900,00	7.040,10	9.500,00	7.900,00	7.040,10
849000	670000	Versicherungen	3.600,00	3.500,00	3.231,31	3.600,00	3.500,00	3.231,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.700,00	13.400,00	12.156,92	15.700,00	13.400,00	12.156,92
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	2.312,79	1.000,00	1.000,00	2.312,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	2.312,79	1.000,00	1.000,00	2.312,79
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	1.500,00	1.765,47	2.300,00	1.500,00	1.765,47
849000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	1.600,00	2.100,00	1.019,00	1.600,00	2.100,00	1.019,00
849000	720119	Leistungen Schulwart	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
849000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	100,00	100,00	213,00	100,00	100,00	213,00
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	2.000,00	1.473,88	5.000,00	2.000,00	1.473,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.700,00	7.400,00	4.471,35	10.700,00	7.400,00	4.471,35
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.800,00	6.700,00	6.570,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.800,00	6.700,00	6.570,65	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.400,00	28.700,00	25.663,43	27.600,00	22.000,00	19.092,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.400,00	28.700,00	25.663,43	27.600,00	22.000,00	19.092,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-23.800,00	-20.775,30	-27.600,00	-22.000,00	-18.942,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	-23.800,00	-20.775,30			
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)				-27.600,00	-22.000,00	-18.942,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.600,00	-22.000,00	-18.942,78
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-23.800,00	-20.775,30	-27.600,00	-22.000,00	-18.942,78
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	-23.800,00	-20.775,30			
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)				-27.600,00	-22.000,00	-18.942,78
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)				-27.600,00	-22.000,00	-18.942,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.900,00	-24.300,00	-21.013,08	-6.400,00	-22.500,00	-19.180,56
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.900,00	-24.000,00	-19.380,50			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.500,00	0,00	-40.414,88
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.900,00	-22.500,00	-59.595,44
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				132.300,00	-1.500,00	-1.424,27
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.600,00	-24.000,00	-61.019,71

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	12.283,33	0,00	0,00	19.882,06
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	12.283,33	0,00	0,00	19.882,06
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	180.000,00	178.780,53	0,00	180.000,00	177.658,87
850000	852100	Benützungsgebühr	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	185.000,00	180.000,00	178.780,53	185.000,00	180.000,00	177.658,87
850000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.685,62	0,00	0,00	2.873,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.685,62	0,00	0,00	2.873,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.000,00	180.000,00	192.749,48	185.000,00	180.000,00	200.414,47
850000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	900,00	900,00	810,07	900,00	900,00	810,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	900,00	900,00	810,07	900,00	900,00	810,07
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.900,00	17.200,00	17.785,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.900,00	17.200,00	17.785,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.800,00	18.100,00	18.595,41	900,00	900,00	810,07
850000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	9,39	200,00	200,00	9,39
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	9,39	200,00	200,00	9,39
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	9,39	200,00	200,00	9,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	205.000,00	198.300,00	211.354,28	186.100,00	181.100,00	201.233,93
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.000,00	9.000,00	8.570,68	12.000,00	9.000,00	8.565,68
850000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	9.100,00	8.570,68	12.100,00	9.100,00	8.565,68
850000	600100	Strom	32.000,00	15.000,00	31.381,92	32.000,00	15.000,00	31.381,92
850000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
850000	670000	Versicherungen	3.400,00	3.400,00	3.208,49	3.400,00	3.400,00	3.208,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.400,00	18.400,00	34.950,41	35.400,00	18.400,00	34.950,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	250,58	300,00	300,00	250,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	250,58	300,00	300,00	250,58
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	15.000,00	15.000,00	44.617,07	15.000,00	15.000,00	44.617,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	44.617,07	15.000,00	15.000,00	44.617,07
850000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	2,35	100,00	100,00	2,35
850000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	73.200,00	19.800,00	46.844,00	73.200,00	19.800,00	46.844,00
850000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	9.300,00	5.900,00	11.573,50	9.300,00	5.900,00	11.573,50
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.300,00	10.300,00	8.777,24	10.300,00	10.300,00	8.863,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.900,00	44.100,00	75.197,09	100.900,00	44.100,00	75.283,72
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	400,00	400,00	81,50	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	46.800,00	41.200,00	42.989,67	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	150,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.200,00	41.600,00	43.221,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	210.900,00	128.500,00	206.807,31	163.700,00	86.900,00	163.667,46
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	1.300,00	1.300,00	1.149,36	1.300,00	1.300,00	1.149,36
850000	650900	Zinsen für Finanzschulden - Sonstige	0,00	0,00	119,58	0,00	0,00	119,58
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.300,00	1.268,94	1.300,00	1.300,00	1.268,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.268,94	1.300,00	1.300,00	1.268,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.200,00	129.800,00	208.076,25	165.000,00	88.200,00	164.936,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	68.500,00	3.278,03	21.100,00	92.900,00	36.297,53
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	68.500,00	7,04			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	68.500,00	7,04			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	68.500,00	7,04			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-68.500,00	-7,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	0,00	3.270,99			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				3.500,00	3.700,00	3.762,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.500,00	3.700,00	3.762,93
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				15.000,00	15.000,00	52.278,09
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.000,00	15.000,00	52.278,09
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.500,00	18.700,00	56.041,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.500,00	18.700,00	56.041,02
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				30.000,00	30.000,00	37.546,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.000,00	30.000,00	37.546,65
850000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	4.074,62
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.074,62
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	3.887,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.887,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	30.000,00	45.508,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	45.508,31
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	-11.300,00	10.532,71
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.600,00	81.600,00	46.830,24
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.300,00	1.300,00	1.149,36
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.300,00	1.300,00	1.149,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.300,00	1.300,00	1.149,36
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.300,00	1.300,00	1.149,36
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.300,00	1.300,00	1.149,36
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.900,00	82.900,00	47.979,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850005		Erweiterung WVA Köttmannsdorf - Plöschen						
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
850005	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	0,00	8.221,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	8.221,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	8.221,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.221,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.221,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-8.221,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-8.221,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	68.500,00	3.278,03	21.100,00	92.900,00	36.297,53
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	0,00	3.270,99			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	-11.300,00	2.311,22
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.600,00	81.600,00	38.608,75
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.300,00	1.300,00	1.149,36
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.900,00	82.900,00	39.758,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,19
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,19
851000	852100	Benützungsgebühr	153.300,00	153.300,00	154.605,25	153.300,00	153.300,00	152.871,19
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	148.500,00	148.500,00	151.559,69	148.500,00	148.500,00	150.908,53
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	301.800,00	301.800,00	306.164,94	301.800,00	301.800,00	303.779,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	301.800,00	301.800,00	306.164,94	301.800,00	301.800,00	305.796,91
851000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	88.500,00	145.100,00	144.288,07	88.500,00	145.100,00	144.288,07
851000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	62.400,00	62.400,00	138.930,06	62.400,00	62.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.900,00	207.500,00	283.218,13	150.900,00	207.500,00	144.288,07
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	180.500,00	178.600,00	179.506,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	180.500,00	178.600,00	179.506,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	331.400,00	386.100,00	462.725,03	150.900,00	207.500,00	144.288,07
851000	823000	Sonstige Zinserträge	1.200,00	1.200,00	133,42	1.200,00	1.200,00	133,42
851000	823010	Zinsertrag Inneres Darlehen KITA	0,00	1.000,00	1.979,47	0,00	1.000,00	1.979,47
851000	823020	Zinsertrag Inneres Darlehen Sanierung HB Wurdach	0,00	0,00	119,58	0,00	0,00	119,58
851000	823100	Sonstige Zinserträge - Inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.200,00	2.200,00	2.232,47	9.200,00	2.200,00	2.232,47
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	2.200,00	2.232,47	9.200,00	2.200,00	2.232,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	634.400,00	690.100,00	771.122,44	461.900,00	511.500,00	452.317,45
851000	600100	Strom	12.400,00	12.000,00	9.277,47	12.400,00	12.000,00	9.277,47
851000	631000	Telekommunikationsdienste	3.800,00	3.400,00	3.440,40	3.800,00	3.400,00	3.440,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.200,00	15.400,00	12.717,87	16.200,00	15.400,00	12.717,87
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20.000,00	20.000,00	34.108,55	20.000,00	20.000,00	24.847,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	34.108,55	20.000,00	20.000,00	24.847,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	710100	Kapitalertragssteuer	200,00	200,00	33,36	200,00	200,00	33,36
851000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	35.000,00	2.000,00	2.800,00	35.000,00	2.000,00	2.800,00
851000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.600,00	300,00	683,50	1.600,00	300,00	683,50
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
851000	720800	Betriebskostensätze an Verbände	139.100,00	146.600,00	118.091,61	139.100,00	146.600,00	70.131,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.200,00	20.200,00	32.284,64	20.200,00	20.200,00	16.869,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	206.100,00	179.300,00	163.893,11	206.100,00	179.300,00	100.517,59
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	201.000,00	200.500,00	200.384,63	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	2.038,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	203.100,00	202.600,00	202.423,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	445.400,00	417.300,00	413.143,03	242.300,00	214.700,00	138.082,84
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	38.300,00	8.100,00	47.748,51	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	38.300,00	8.100,00	47.748,51	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.300,00	8.100,00	47.748,51	0,00	0,00	0,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	3.800,00	3.800,00	3.701,54	3.800,00	3.800,00	3.701,54
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.800,00	3.800,00	3.701,54	3.800,00	3.800,00	3.701,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.800,00	3.701,54	3.800,00	3.800,00	3.701,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	487.500,00	429.200,00	464.593,08	246.100,00	218.500,00	141.784,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	146.900,00	260.900,00	306.529,36	215.800,00	293.000,00	310.533,07
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	109.200,00	2.199,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	109.200,00	2.199,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	109.200,00	2.199,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-109.200,00	-2.199,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.900,00	151.700,00	304.330,25			
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen Inneres Darlehen				36.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				36.500,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				36.500,00	0,00	0,00
851000	300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern				47.700,00	61.800,00	65.623,77
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.700,00	61.800,00	65.623,77
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				40.000,00	40.000,00	61.028,77
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.000,00	40.000,00	61.028,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				87.700,00	101.800,00	126.652,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				124.200,00	101.800,00	126.652,54
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				15.000,00	15.000,00	18.856,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.000,00	15.000,00	18.856,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	15.000,00	18.856,63
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				38.300,00	8.100,00	11.435,16
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				38.300,00	8.100,00	11.435,16
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				38.300,00	8.100,00	11.435,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.300,00	23.100,00	30.291,79
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				70.900,00	78.700,00	96.360,75
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				286.700,00	371.700,00	406.893,82
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.800,00	3.800,00	3.701,54
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.800,00	3.800,00	3.701,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.800,00	3.800,00	3.701,54
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.800,00	3.800,00	3.701,54
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.800,00	3.800,00	3.701,54
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				290.500,00	375.500,00	410.595,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	146.900,00	260.900,00	306.529,36	215.800,00	293.000,00	310.533,07
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.900,00	151.700,00	304.330,25			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				70.900,00	78.700,00	96.360,75
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				286.700,00	371.700,00	406.893,82
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.800,00	3.800,00	3.701,54
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				290.500,00	375.500,00	410.595,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	198.600,00	198.051,56	0,00	198.600,00	200.042,02
852000	852100	Benützungsgebühr	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	199.800,00	198.600,00	198.051,56	199.800,00	198.600,00	200.042,02
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	22.000,00	22.000,00	28.874,15	22.000,00	22.000,00	28.874,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	22.000,00	28.874,15	22.000,00	22.000,00	28.874,15
852000	808000	Veräußerung von Waren	2.800,00	2.800,00	2.803,16	2.800,00	2.800,00	2.871,89
852000	829000	Sonstige Erträge	10.900,00	10.900,00	9.231,24	10.900,00	10.900,00	9.231,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.700,00	13.700,00	12.034,40	13.700,00	13.700,00	12.103,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.500,00	234.300,00	238.960,11	235.500,00	234.300,00	241.019,30
852000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	5,13	100,00	100,00	5,13
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,13	100,00	100,00	5,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,13	100,00	100,00	5,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.600,00	234.400,00	238.965,24	235.600,00	234.400,00	241.024,43
852000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.100,00	6.500,00	5.783,75	7.100,00	6.500,00	5.783,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.100,00	6.500,00	5.783,75	7.100,00	6.500,00	5.783,75
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	13,32	200,00	200,00	13,32
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	200,00	200,00	864,56	200,00	200,00	864,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	877,88	400,00	400,00	877,88
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.500,00	6.900,00	6.661,63	7.500,00	6.900,00	6.661,63
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	1.194,56	0,00	0,00	1.194,56
852000	413000	Handelswaren	2.100,00	2.000,00	1.920,00	2.100,00	2.000,00	1.920,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.000,00	3.114,56	2.100,00	2.000,00	3.114,56
852000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	1,28	100,00	100,00	1,28
852000	720109	Leistungen Bauhof Arbeit	28.000,00	15.400,00	16.784,00	28.000,00	15.400,00	16.784,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	720209	Leistungen Bauhof Maschinen	1.800,00	2.400,00	2.563,50	1.800,00	2.400,00	2.563,50
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
852000	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	775,95	300,00	300,00	775,95
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.800,00	7.800,00	3.897,65	7.800,00	7.800,00	3.897,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.000,00	33.000,00	31.022,38	45.000,00	33.000,00	31.022,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.100,00	35.000,00	34.136,94	47.100,00	35.000,00	34.136,94
852000	755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	201.700,00	187.900,00	194.688,70	201.700,00	187.900,00	187.603,02
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	201.700,00	187.900,00	194.688,70	201.700,00	187.900,00	187.603,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	201.700,00	187.900,00	194.688,70	201.700,00	187.900,00	187.603,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	256.300,00	229.800,00	235.487,27	256.300,00	229.800,00	228.401,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.700,00	4.600,00	3.477,97	-20.700,00	4.600,00	12.622,84
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	4.600,00	3,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	4.600,00	3,85			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	4.600,00	3,85			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-4.600,00	-3,85			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.700,00	0,00	3.474,12			
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)				-20.700,00	4.600,00	12.622,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.700,00	4.600,00	12.622,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.700,00	4.600,00	3.477,97	-20.700,00	4.600,00	12.622,84
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.700,00	0,00	3.474,12			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.700,00	4.600,00	12.622,84
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)				-20.700,00	4.600,00	12.622,84
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	119.000,00	334.000,00	313.285,36	216.200,00	390.500,00	359.453,44
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119.000,00	151.700,00	311.075,36			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				59.400,00	67.400,00	98.671,97
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				275.600,00	457.900,00	458.125,41
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.100,00	5.100,00	4.850,90
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				280.700,00	463.000,00	462.976,31
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.100,00	77.800,00	79.197,50	47.800,00	189.800,00	153.410,74
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.100,00	-88.800,00	78.611,67			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.100,00	67.400,00	32.943,74
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.300,00	257.200,00	186.354,48
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				137.400,00	3.600,00	3.426,63
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.100,00	260.800,00	189.781,11

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	0,00	248,03	200,00	0,00	193,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	248,03	200,00	0,00	193,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	248,03	200,00	0,00	193,19
910000	823000	Sonstige Zinserträge	5.500,00	100,00	24,40	5.500,00	100,00	24,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.500,00	100,00	24,40	5.500,00	100,00	24,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.500,00	100,00	24,40	5.500,00	100,00	24,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.700,00	100,00	272,43	5.700,00	100,00	217,59
910000	700000	Miet- und Pachtanwendung	100,00	100,00	9,82	100,00	100,00	9,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietanwendung / Ausz. für Leasing- u. Mietanwendung	100,00	100,00	9,82	100,00	100,00	9,82
910000	710100	Kapitalertragssteuer	1.500,00	100,00	6,11	1.500,00	100,00	6,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachanwendung / Sonstige Auszahl. aus Sachanwendung	1.500,00	100,00	6,11	1.500,00	100,00	6,11
1	222/322	Sachanwendung / Auszahlungen aus Sachanwendung	1.600,00	200,00	15,93	1.600,00	200,00	15,93
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.300,00	5.100,00	5.034,14	7.300,00	5.100,00	5.019,14
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.300,00	5.100,00	5.034,14	7.300,00	5.100,00	5.019,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	5.100,00	5.034,14	7.300,00	5.100,00	5.019,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	5.300,00	5.050,07	8.900,00	5.300,00	5.035,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-5.200,00	-4.777,64	-3.200,00	-5.200,00	-4.817,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-5.200,00	-4.777,64			
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

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-5.200,00	-4.817,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-5.200,00	-4.817,48
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-5.200,00	-4.777,64	-3.200,00	-5.200,00	-4.817,48
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-5.200,00	-4.777,64			
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)				-3.200,00	-5.200,00	-4.817,48
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)				-3.200,00	-5.200,00	-4.817,48

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000		Rücklagen Allgemeine Rücklage						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	4,03	100,00	100,00	4,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	4,03	100,00	100,00	4,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,03	100,00	100,00	4,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	4,03	100,00	100,00	4,03
912000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	1,01	100,00	100,00	1,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	1,01	100,00	100,00	1,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	1,01	100,00	100,00	1,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	1,01	100,00	100,00	1,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	3,02
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	3,02			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	3,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	3,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-100,00	-3,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3,02
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3,02
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	3,02
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3,02
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3,02

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000		Beteiligungen Gemeinde Köttnmf. KG						
Operative Gebarung								
914000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	49.500,00	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)				0,00	49.500,00	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)				0,00	49.500,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	49.500,00	0,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	49.500,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	49.500,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	44.300,00	-4.774,62	-3.200,00	44.300,00	-4.814,46
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	44.200,00	-4.777,64			
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)				-3.200,00	44.300,00	-4.814,46
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)				-3.200,00	44.300,00	-4.814,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgabe N						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	7.800,00	7.700,00	7.993,65	7.800,00	7.700,00	7.452,85
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	191.800,00	188.000,00	208.236,77	191.800,00	188.000,00	207.226,57
920000	833000	Kommunalsteuer	280.000,00	233.000,00	273.586,96	280.000,00	233.000,00	272.770,30
920000	834100	Ortstaxe	5.000,00	3.100,00	4.503,75	5.000,00	3.100,00	4.393,50
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	3.700,00	3.700,00	4.859,38	3.700,00	3.700,00	4.015,63
920000	837000	Vergnügungssteuer	1.000,00	1.000,00	815,16	1.000,00	1.000,00	744,21
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.900,00	2.700,00	2.740,00	2.900,00	2.700,00	2.730,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.900,00	8.900,00	7.842,88	8.900,00	8.900,00	15.102,02
920000	849000	Nebenansprüche	1.200,00	1.000,00	1.232,88	1.200,00	1.000,00	1.136,26
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.000,00	9.500,00	11.735,00	5.000,00	9.500,00	12.290,92
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.000,00	2.000,00	5.835,00	2.000,00	2.000,00	5.820,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	509.300,00	460.600,00	529.381,43	509.300,00	460.600,00	533.682,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	509.300,00	460.600,00	529.381,43	509.300,00	460.600,00	533.682,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	509.300,00	460.600,00	529.381,43	509.300,00	460.600,00	533.682,26
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)	509.300,00	460.600,00	529.381,43	509.300,00	460.600,00	533.682,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	509.300,00	460.600,00	529.381,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				509.300,00	460.600,00	533.682,26
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				509.300,00	460.600,00	533.682,26
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	509.300,00	460.600,00	529.381,43	509.300,00	460.600,00	533.682,26
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	509.300,00	460.600,00	529.381,43			
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)				509.300,00	460.600,00	533.682,26
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)				509.300,00	460.600,00	533.682,26

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden Geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	0,00	4.800,00	5.030,44	0,00	4.800,00	5.030,44
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	4.800,00	5.030,44	0,00	4.800,00	5.030,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800,00	5.030,44	0,00	4.800,00	5.030,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.800,00	5.030,44	0,00	4.800,00	5.030,44
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	4.800,00	5.030,44	0,00	4.800,00	5.030,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.800,00	5.030,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	4.800,00	5.030,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	4.800,00	5.030,44

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	4.800,00	5.030,44	0,00	4.800,00	5.030,44
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.800,00	5.030,44			
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)				0,00	4.800,00	5.030,44
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)				0,00	4.800,00	5.030,44

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000 Ertragsanteile an Gemeinschaft Lichen Bu								
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
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)	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72			
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)				3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
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)				3.217.900,00	3.214.100,00	3.208.615,72
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.727.200,00	3.679.500,00	3.743.027,59	3.727.200,00	3.679.500,00	3.747.328,42
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.727.200,00	3.679.500,00	3.743.027,59			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.727.200,00	3.679.500,00	3.747.328,42
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.727.200,00	3.679.500,00	3.747.328,42

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	123.000,00	118.600,00	124.000,48	123.000,00	118.600,00	124.000,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	123.000,00	118.600,00	124.000,48	123.000,00	118.600,00	124.000,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	123.000,00	118.600,00	124.000,48	123.000,00	118.600,00	124.000,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.000,00	118.600,00	124.000,48	123.000,00	118.600,00	124.000,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48	-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48			
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)				-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48	-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48			
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)				-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48
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)				-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48	-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48			
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)				-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48
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)				-123.000,00	-118.600,00	-124.000,48

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	411.500,00	0,00	0,00	411.500,00	0,00	0,00
940000	861300	BZ Gemeindefinanzausgleich	0,00	237.300,00	237.300,00	0,00	237.300,00	237.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	411.500,00	237.300,00	237.300,00	411.500,00	237.300,00	237.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	411.500,00	237.300,00	237.300,00	411.500,00	237.300,00	237.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	411.500,00	237.300,00	237.300,00	411.500,00	237.300,00	237.300,00
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)	411.500,00	237.300,00	237.300,00	411.500,00	237.300,00	237.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	411.500,00	237.300,00	237.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				411.500,00	237.300,00	237.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				411.500,00	237.300,00	237.300,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	411.500,00	237.300,00	237.300,00	411.500,00	237.300,00	237.300,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	411.500,00	237.300,00	237.300,00			
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)				411.500,00	237.300,00	237.300,00
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)				411.500,00	237.300,00	237.300,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000 Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag								
Operative Gebarung								
941000	860100	Transfers vom Bund - Finanzausweisung § 24 FAG	39.800,00	15.600,00	15.617,00	39.800,00	15.600,00	15.617,00
941000	860300	Transfers vom Bund - Verkehrsverbund § 23 FAG	0,00	2.100,00	4.485,00	0,00	2.100,00	4.485,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.800,00	17.700,00	20.102,00	39.800,00	17.700,00	20.102,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.800,00	17.700,00	20.102,00	39.800,00	17.700,00	20.102,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.800,00	17.700,00	20.102,00	39.800,00	17.700,00	20.102,00
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)	39.800,00	17.700,00	20.102,00	39.800,00	17.700,00	20.102,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.800,00	17.700,00	20.102,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.800,00	17.700,00	20.102,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.800,00	17.700,00	20.102,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.800,00	17.700,00	20.102,00	39.800,00	17.700,00	20.102,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.800,00	17.700,00	20.102,00			
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)				39.800,00	17.700,00	20.102,00
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)				39.800,00	17.700,00	20.102,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Transfers vom Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	95.800,00	98.400,00	103.512,55	95.800,00	98.400,00	101.578,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	95.800,00	98.400,00	103.512,55	95.800,00	98.400,00	101.578,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	95.800,00	98.400,00	103.512,55	95.800,00	98.400,00	101.578,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.800,00	98.400,00	103.512,55	95.800,00	98.400,00	101.578,87
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)	95.800,00	98.400,00	103.512,55	95.800,00	98.400,00	101.578,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95.800,00	98.400,00	103.512,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95.800,00	98.400,00	101.578,87
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)				95.800,00	98.400,00	101.578,87

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.800,00	98.400,00	103.512,55	95.800,00	98.400,00	101.578,87
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95.800,00	98.400,00	103.512,55			
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)				95.800,00	98.400,00	101.578,87
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)				95.800,00	98.400,00	101.578,87
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	547.100,00	353.400,00	360.914,55	547.100,00	353.400,00	358.980,87
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	547.100,00	353.400,00	360.914,55			
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)				547.100,00	353.400,00	358.980,87
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)				547.100,00	353.400,00	358.980,87
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.148.100,00	3.958.600,00	3.975.167,04	4.148.100,00	3.958.600,00	3.977.494,35
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.148.100,00	3.958.500,00	3.975.164,02			
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)				4.148.100,00	3.958.600,00	3.977.494,35
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)				4.148.100,00	3.958.600,00	3.977.494,35

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002024		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024
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
1200087 Neubau Gemeindeamt (0100_NEUBAU_GEMEINDEAMT)												
Summe	1200087 2021		49.100,23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	34.100,23	0,00
Summe	1200087 2022		229.688,74	0,00	0,00	0,00	143.835,94	0,00	0,00	0,00	85.852,80	0,00
Summe	1200087 2023		1.338.100,00	19.200,00	0,00	0,00	325.000,00	800.000,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00
2024	010000	061000	1.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.500,00	0,00
2024	010000	063000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00
2024	010000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2024	010000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	-51.800,00	0,00
Summe	1200087 2024		1.128.500,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	400.000,00	0,00	51.800,00	184.200,00	0,00
Saldo	1200087 SA		2.745.388,97	19.200,00	0,00	0,00	976.335,94	1.200.000,00	0,00	51.800,00	498.053,03	
1200071 Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl mit P&R (650_OEBB_LAMBICHL)												
Summe	1200071 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	0,00
Summe	1200071 2022		140.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	132.200,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200071 2023		169.600,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	82.000,00	75.800,00	0,00
Saldo	1200071 SA		359.600,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00	0,00	0,00	214.200,00	-50.000,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200084 Ölkesselfreies Köttmannsdorf 2.0 (7590_KELWOG_2)												
Summe	1200084	2022	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Summe	1200084	2023	15.900,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200084	SA	41.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	25.500,00	
1200089 Grundkauf PZ 257 KG 72130 (8400_ANKAUF_PZ_257_WERNI)												
2024	840000	001000	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00
2024	840000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	-155.500,00	0,00
Summe	1200089	2024	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	001000	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00
2025	840000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	-164.800,00	0,00
Summe	1200089	2025	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089	SA	320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	
1200059 Erweiterung WVA Köttmannsdorf - Plöschenberg (850_WVA)												
Saldo	1200059	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,32	0,00
Summe	1200059	2020	102.230,78	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,22	1.162,03
Summe	1200059	2021	1.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,03	0,00
Summe	1200059	2022	8.221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,49	0,00
Saldo	1200059	SA	111.614,30	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.893,62	

Voranschlag 2024
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	
1200077 Wasseranschluss- und Ergänzungsbeiträge (850000_WAB_ERGB)												
Summe	1200077 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30.083,58	0,00	0,00	5.434,76	-35.518,34	-14.977,70	
Saldo	1200077 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.083,58	0,00	0,00	5.434,76	-35.518,34		
1200076 Kanalanschluss- und Ergänzungsbeiträge (851000_KAB_ERGB)												
Summe	1200076 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	38.243,43	0,00	0,00	0,00	-38.243,43	-26.535,10	
Saldo	1200076 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.243,43	0,00	0,00	0,00	-38.243,43		
Saldo	SA+SA+...	3.578.303,27	22.000,00	0,00	114.400,00	1.240.062,95	1.520.300,00	0,00	284.534,76	440.684,88		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2024
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	43.679,32	0,00
2020	102.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,22	1.162,03
2021	100.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.537,74	0,00
2022	403.410,23	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.962,95	0,00	0,00	137.634,76	35.812,52	-41.512,80
2023	1.523.600,00	185.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	336.800,00	800.000,00	0,00	95.100,00	269.700,00	0,00
2024	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	555.500,00	0,00	51.800,00	184.200,00	0,00
2025	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.578.303,27	211.000,00	22.000,00	0,00	114.400,00	1.240.062,95	1.520.300,00	0,00	0,00	284.534,76	440.684,88	

Voranschlag 2024
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	509.300,00	509.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.217.900,00	3.217.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.431.500,00	722.900,00	708.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.700,00	12.000,00	13.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	906.200,00	754.400,00	151.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	5.900,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	598.700,00	492.500,00	106.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.718.600,00	5.736.800,00	981.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.017.100,00	1.009.600,00	7.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.983.300,00	1.530.200,00	453.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.231.900,00	2.991.900,00	240.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.800,00	47.700,00	5.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.285.100,00	5.579.400,00	705.700,00

Voranschlag 2024
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	1.329.000,00	1.284.000,00	45.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.329.000,00	1.284.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-895.500,00	-1.126.600,00	231.100,00
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.	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.	36.500,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	272.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-853.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	B/VII / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	B / VII	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	c / 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	C/V / 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 17	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	C/V / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,62
	010000 Zentralamt	c / 18	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	C/V / 18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 19	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VI / 19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,87
	010000 Zentralamt	C/V / 24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 25	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG6 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,87
	010000 Zentralamt	6 / 4	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	P2 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	211100 Volksschule Köttmannsdorf	p2 / 9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	P1 / 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshof	p1 / 17	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	6 / 3	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	GMG6 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	820000 Wirtschaftshof	GMG7 / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022		
	820000	Wirtschaftshof		7 / 7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2			10,39	10,39	10,39	10,39	11,00	10,36		
Summe Meldegruppe 1			11,39	11,39	11,39	11,39	12,00	11,36		
Gesamtsummen			11,39	11,39	11,39	11,39	12,00	11,36		

Voranschlag 2024

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	68.700,00	0,00
	Transfers	238.300,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	475.000,00	5.000,00
	Transfers	604.800,00	2.152.600,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	62.400,00	426.600,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	82.000,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	543.700,00	5.000,00
	Transfers	905.500,00	2.661.200,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025868	Allgemeine Rücklage (Betriebsmittelrücklage)	912000	935000	39.806,50	0,00	0,00	39.806,50		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				39.806,50	0,00	0,00	39.806,50		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100026122	Bundeszuschuss Unwetterschaden 2018 (Zentr.Beg.)	612000	934000	14.796,26	0,00	0,00	14.796,26		
100032794	ZMR für Haftung Bienenzuchtverein	742000	934000	35.002,13	0,00	0,00	35.002,13		
100023969	Wirtschaftshof	820000	934000	112.153,28	0,00	0,00	112.153,28		
100025334	Wohnhaus Karawankenblick 1	846300	934000	32.579,64	0,00	0,00	32.579,64		
100023972	WVA	850000	934000	405.625,60	0,00	0,00	405.625,60		
100023976	Kanal	851000	934000	1.764.800,12	0,00	0,00	1.764.800,12		
100028891	Müllabfuhr Raika	852000	934000	182.631,34	0,00	0,00	182.631,34		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				2.547.588,37	0,00	0,00	2.547.588,37		
Gesamtsumme				2.587.394,87	0,00	0,00	2.587.394,87	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100035878	Grundankauf PZ 257 KG Kött - Wernig Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200089 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2031 EUR IBAN AT06520000001150014	175.000,00	0,00	21.646,03	495,25	22.141,28	0,00	153.353,97	22.141,28
100013165	Err. Preliebler Straße 3 Fonds/Konto/VHC 846200/341000 Höhe gesamt 6.438,81 Laufzeit / Währ. 1989-2028 EUR IBAN AT915200000803121010	319,98	0,00	64,44	7,60	72,04	0,00	255,54	72,04
100013164	Errichtung WH Karawankenblick Fonds/Konto/VHC 846300/341000 Höhe gesamt 81.756,93 Laufzeit / Währ. 1970-2041 EUR IBAN AT885200000833542010	25.816,91	0,00	1.387,37	247,77	1.635,14	0,00	24.429,54	1.635,14
100013168	Sanierung Pirschquelle Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 39.992,00 Laufzeit / Währ. 2012-2045 EUR IBAN AT06520000001150014	45.580,19	455,80	0,00	455,80	455,80	0,00	46.035,99	455,80
100013172	Sanierung Sonnenhangstraße u. HB Wurdach Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 65.522,00 Laufzeit / Währ. 2013-2049 EUR IBAN AT06520000001150014	71.668,26	716,68	0,00	716,68	716,68	0,00	72.384,94	716,68
100013169	Kanalbau BA 05 Fonds/Konto/VHC 851000/341000	324.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.661,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	324.661,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2038	EUR							
	IBAN	AT06520000001150014								
100013170	Kanalbau BA 06									
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000		377.594,24	3.775,94	0,00	3.775,94	3.775,94	0,00	381.370,18
	Höhe gesamt	318.067,00								3.775,94
	Laufzeit / Währ.	2009-2041	EUR							
	IBAN	AT06520000001150014								
Summe	1.1.2	1.020.640,58		4.948,42	23.097,84		5.699,04	28.796,88	0,00	1.002.491,16
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										
100035877	Neubau Gemeindeamt									
	Fonds/Konto/VHC	010000/346100/1200087		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Höhe gesamt	800.000,00								0,00
	Laufzeit / Währ.	2023-2045	EUR							
	IBAN	AT375300000466455202								
Summe	1.4.1	800.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.820.640,58		4.948,42	23.097,84		5.699,04	28.796,88	0,00	1.802.491,16

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023			Schuldendienst	31.12.2024		Schuldendienst	
2.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.820.640,58	4.948,42	23.097,84	5.699,04	28.796,88	0,00	1.802.491,16	28.796,88
Summe	ohne Quasi KG	1.001.136,89	0,00	23.097,84	750,62	23.848,46	0,00	978.039,05	23.848,46

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	31.000,00	3.900,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.400,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	39.600,00	48.800,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	28.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	70.900,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.500,00
8	Dienstleistungen	439.400,00	349.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		510.000,00	510.000,00

Voranschlag 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	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								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnungsabschluss 2022	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.106.000,00	6.234.100,00	5.829.000,00	5.367.800,00	5.876.238,42	4.994.938,03
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	635.200,00	1.380.000,00	566.300,00	1.600.900,00	823.548,96	668.331,17
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	560.600,00	59.700,00	805.100,00	1.500,00	4.850,90	1.424,27
Zwischensumme	7.301.800,00	7.673.800,00	7.200.400,00	6.970.200,00	6.704.638,28	5.664.693,47
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	1.099.800,00	1.284.000,00	1.231.900,00	1.523.600,00	797.580,43	433.111,83
Zwischenergebnis	6.202.000,00	6.389.800,00	5.968.500,00	5.446.600,00	5.907.057,85	5.231.581,64
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		-187.800,00		521.900,00		675.476,21

Voranschlag 2024
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Finanzierungstätigkeit	RA 2022	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	675.476,21	521.900,00	-187.800,00	-217.600,00	-289.900,00	-379.400,00	-285.600,00
Finanzierungshaushalt							
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.039.944,81	230.200,00	-372.000,00	-217.600,00	-289.900,00	-379.400,00	-285.600,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.030.807,77						
Endbestand an liquiden Mitteln abzgl. überzog. Konten Kredit.	3.905.045,23						
davon Zahlungsmittelreserven	1.847.301,17						
Ergebnishaushalt							
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- Saldo HH-Rücklagen)	284.507,18	-213.300,00	-491.200,00	-515.500,00	-569.900,00	-631.000,00	-516.900,00
Vermögenshaushalt							
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.747.630,79						

Voranschlag 2024
Haushaltspotential

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	5.210.800,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	1.581.500,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	7.400,00	0,00	
Erträge		6.799.700,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-26.400,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-675.300,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
	nicht finanzierungswirksame Erträge	-701.700,00	0,00	
	Summe finanzierungswirksamer Ertrag	6.098.000,00	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	1.022.400,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	2.983.800,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	3.231.900,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	52.800,00	
	Aufwände	0,00	7.290.900,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-5.300,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-1.000.500,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
	nicht finanzierungswirksamer Aufwand	0,00	-1.005.800,00	
	Summe finanzierungswirksamer Aufwand	0,00	6.285.100,00	
	Summe finanzierungswirksames Ergebnis	6.098.000,00	6.285.100,00	-187.100,00

Voranschlag 2024
Haushaltspotential

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	36.500,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	106.200,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		142.700,00	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	59.700,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0..., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	45.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	104.700,00	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		142.700,00	104.700,00	38.000,00
Jährliches Haushaltspotential		6.240.700,00	6.389.800,00	-149.100,00

Voranschlag 2024
Haushaltspotential

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	0,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Zuweis. an allgem. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	0,00	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Entnahme zweckgeb. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Entnahme allgem. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen-Erträge (finanzw.)		0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		0,00	0,00	0,00
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	0,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	0,00	0,00
Jährliches Haushaltspotential nach Rücklagen und Zuweisungen an investive Vorhaben		6.240.700,00	6.389.800,00	-149.100,00
Kumuliertes Haushaltspotential der Vorjahre zum 31.12.2023				0,00
Kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2024				-149.100,00

Voranschlag 2024
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2023					31.12.2024
100036594	Inneres Darlehen Neubau Gemeindeamt	400.000,00	400.000,00	0,00	36.500,00	8.000,00	44.500,00	363.500,00
010000	Rücklage Kanal							
	Laufzeit 2024-2033							
	Laufzeit J. 10 Jahre							
	Zinssatz % 2,000							
100034788	Inneres Darlehen Kindertagesstätte	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	Rücklage Kanal							
	Laufzeit 2019-2023							
	Laufzeit J. 5 Jahre							
	Zinssatz % 1,000							
100034790	Inneres Darlehen Sanierung HB Wurdacher Straße	95.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	Rücklage Kanal							
	Laufzeit 2019-2022							
	Laufzeit J. 4 Jahre							
	Zinssatz % 1,000							
Gesamtsumme			400.000,00	0,00	36.500,00	8.000,00	44.500,00	363.500,00

Voranschlag 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Zentralamt	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	17.500,00
301200	Kapitaltransfers Länder - BZ a.R.	475.000,00
Fondssumme Zentralamt		492.500,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		492.500,00
8	Dienstleistungen	
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	3.500,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	15.000,00
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		18.500,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransfers von Bund, -fonds und -kammern	47.700,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	40.000,00
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		87.700,00
Gruppensumme Dienstleistungen		106.200,00
Gesamtsumme		598.700,00

Voranschlag 2024
Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
010000	Zentralamt			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00
817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	0,00	4.400,00	-4.400,00
Fondssumme Zentralamt		3.400,00	4.400,00	-1.000,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		3.400,00	4.400,00	-1.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
211100	Volksschule Köttmannsdorf			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	0,00	400,00
Fondssumme Volksschule Köttmannsdorf		400,00	0,00	400,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		400,00	0,00	400,00
8	Dienstleistungen			
820000	Wirtschaftshof			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	0,00	100,00	-100,00
Fondssumme Wirtschaftshof		1.500,00	100,00	1.400,00
Gruppensumme Dienstleistungen		1.500,00	100,00	1.400,00
Gesamtsumme		5.300,00	4.500,00	800,00

Voranschlag 2024
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung							
Konto	Kontenbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH	

Keine Einträge vorhanden.

ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde Köttmannsdorf
(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlages)

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/Beschluss vom	Betrag (inkl. Ust)	je Einheit
GRUNDSTEUER von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben	22.01.1992	500 v. H.	des Messbetrages
GRUNDSTEUER von den Grundstücken	22.01.1992	500 v. H.	des Messbetrages
ORTS- u. KURTAXEN	19.03.2012	0,75 €	pro Person u. Nächtigung
VERGNÜGUNGSSTEUERN a) für Veranstaltungen b) für Filmvorführungen zusätzliche Pauschbeträge sind nicht anzuführen	29.03.2016	1-5 v.H. 10 v.H.	des Eintrittsgeldes des Eintrittsgeldes
HUNDEABGABE	04.10.2023	25,00 €	je Hund
WASSERANSCHLUSSBEITRÄGE f. die Anlage in Köttmannsdorf	19.12.2023	2.640,81 €	je Bewertungseinheit
WASSERAUFSCHLIESSUNGSBEITRAG	11.12.2001	von 0,29 € bis 0,44 € je nach Baulandkategorie	je m ² des Grundstückes
WASSERBEZUGSGEBÜHREN f. die Anlage in Köttmannsdorf	19.12.2023	1,73 €	je m ³ Wasserverbrauch
KANALANSCHLUSSBEITRÄGE f. die Anlage in Köttmannsdorf	04.11.2002	2.543,55 €	je Bewertungseinheit
KANALAUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE f. die Anlage in Köttmannsdorf	04.11.2002	von 0,44 € bis 0,65 € je nach Baulandkategorie	je m ² des Grundstückes od. Grundstücksteiles
KANALBENÜTZUNGSgebÜHREN f. die Anlage in Köttmannsdorf a) Bereitstellungsgebühr b) Benützungsggebühr	17.12.2015 17.12.2015	90,00 € 1,30 €	je Bewertungseinheit je m ³ Wasserverbrauch

ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde Köttmannsdorf
(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlages)

MÜLLBESEITIGUNGSGEBÜHREN für:			
a) Hausmüll je Sack - 60 l	17.12.2015	5,40 €	je Entleerung
b) Hausmüll je Ringtonne - 120 l	17.12.2015	9,40 €	
c) Hausmüll je Ringtonne - 240 l	17.12.2015	15,80 €	
d) Hausmüll je Ringtonne - 1.100 l	17.12.2015	63,80 €	
STUTENUMLAGE	04.11.2002	36,00 €	für jede in der Gemeinde vorhandene, in einem Zuchtbuch eingetragene Stute
ZWEITWOHNSITZABGABEN für:			
a) Wohnungen bis zu 30 m ²	30.06.2014	8,40 €	je Monat
b) Wohnungen von 30 m ² bis 60 m ²		16,60 €	
c) Wohnungen von 60 m ² bis 90 m ²		29,60 €	
d) Wohnungen von mehr als 90 m ²		41,40 €	



Marktgemeinde Kottmannsdorf

Karawankenblick 1, 9071 Kottmannsdorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Klagenfurt Land
Gemeindekennziffer	20414
Fläche	2.816,00 ha
Einwohneranzahl	3.133

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.039.600,00	5.210.800,00	5.352.700,00	5.437.400,00	5.592.300,00	5.709.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.427.100,00	1.581.500,00	1.479.200,00	1.546.100,00	1.526.600,00	1.519.800,00
1	213	Finanzerträge	52.500,00	7.400,00	6.900,00	3.900,00	3.400,00	2.900,00
SU	21	Summe Erträge	6.519.200,00	6.799.700,00	6.838.800,00	6.987.400,00	7.122.300,00	7.232.100,00
1	221	Personalaufwand	877.800,00	1.022.400,00	969.800,00	988.900,00	1.010.800,00	1.025.400,00
1	222	Sachaufwand	2.764.200,00	2.983.800,00	2.963.700,00	2.960.400,00	2.971.000,00	2.846.600,00
1	223	Transferaufwand	2.912.500,00	3.231.900,00	3.362.000,00	3.564.200,00	3.728.200,00	3.834.500,00
1	224	Finanzaufwand	11.600,00	52.800,00	58.800,00	43.800,00	43.300,00	42.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.566.100,00	7.290.900,00	7.354.300,00	7.557.300,00	7.753.300,00	7.749.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.900,00	-491.200,00	-515.500,00	-569.900,00	-631.000,00	-516.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.300,00	-491.200,00	-515.500,00	-569.900,00	-631.000,00	-516.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.992.100,00	5.184.400,00	5.323.500,00	5.408.300,00	5.570.400,00	5.687.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	784.400,00	906.200,00	818.200,00	892.900,00	875.300,00	878.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	52.500,00	15.400,00	22.200,00	17.700,00	15.600,00	13.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.829.000,00	6.106.000,00	6.163.900,00	6.318.900,00	6.461.300,00	6.579.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	867.600,00	1.017.100,00	964.600,00	984.200,00	1.006.100,00	1.025.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.779.700,00	1.983.300,00	1.986.100,00	1.993.600,00	2.010.100,00	1.909.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.708.900,00	3.180.900,00	3.309.700,00	3.510.600,00	3.673.100,00	3.778.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.600,00	52.800,00	74.100,00	57.600,00	55.500,00	53.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.367.800,00	6.234.100,00	6.334.500,00	6.546.000,00	6.744.800,00	6.765.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	461.200,00	-128.100,00	-170.600,00	-227.100,00	-283.500,00	-185.800,00
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	36.500,00	73.700,00	75.200,00	76.800,00	78.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	566.300,00	598.700,00	100.900,00	98.700,00	88.700,00	88.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	566.300,00	635.200,00	174.600,00	173.900,00	165.500,00	167.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.397.300,00	1.329.000,00	209.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	203.600,00	51.000,00	52.200,00	53.600,00	55.100,00	56.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.600.900,00	1.380.000,00	262.000,00	98.600,00	100.100,00	101.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.034.600,00	-744.800,00	-87.400,00	75.300,00	65.400,00	65.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-573.400,00	-872.900,00	-258.000,00	-151.800,00	-218.100,00	-120.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	805.100,00	560.600,00	170.000,00	5.700,00	5.700,00	4.500,00
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	805.100,00	560.600,00	170.000,00	5.700,00	5.700,00	4.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	59.700,00	129.600,00	143.800,00	167.000,00	169.800,00
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	1.500,00	59.700,00	129.600,00	143.800,00	167.000,00	169.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	803.600,00	500.900,00	40.400,00	-138.100,00	-161.300,00	-165.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	230.200,00	-372.000,00	-217.600,00	-289.900,00	-379.400,00	-285.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	34.800,00	35.300,00	35.400,00	35.600,00	35.700,00	35.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.600,00	4.400,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.000,00	40.300,00	36.000,00	43.300,00	36.300,00	36.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	96.300,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.800,00	99.100,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	88.800,00	139.400,00	127.800,00	135.100,00	128.100,00	128.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	437.400,00	520.900,00	484.900,00	495.000,00	507.000,00	514.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.400,00	157.300,00	134.000,00	136.600,00	139.400,00	143.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	3.400,00	3.300,00	3.000,00	2.900,00	0,00
1	221	Personalaufwand	569.500,00	686.500,00	627.200,00	639.700,00	654.500,00	662.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	10.200,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	40.700,00	41.300,00	43.000,00	43.500,00	44.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.400,00	22.800,00	23.600,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2	2224	Instandhaltung	14.400,00	15.400,00	15.900,00	16.600,00	16.700,00	17.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	236.000,00	230.300,00	237.300,00	238.600,00	243.100,00	108.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	8.300,00	8.100,00	7.700,00	6.600,00	5.200,00
1	222	Sachaufwand	330.800,00	327.700,00	336.600,00	341.400,00	345.700,00	211.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	168.000,00	184.800,00	188.700,00	192.200,00	232.700,00	239.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	223	Transferaufwand	172.400,00	189.200,00	193.100,00	196.600,00	237.100,00	244.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	39.500,00	44.700,00	30.500,00	29.500,00	28.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	39.500,00	44.700,00	30.500,00	29.500,00	28.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.072.700,00	1.242.900,00	1.201.600,00	1.208.200,00	1.266.800,00	1.146.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-983.900,00	-1.103.500,00	-1.073.800,00	-1.073.100,00	-1.138.700,00	-1.018.700,00
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)	-983.900,00	-1.103.500,00	-1.073.800,00	-1.073.100,00	-1.138.700,00	-1.018.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.800,00	35.300,00	35.400,00	35.600,00	35.700,00	35.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.400,00	35.900,00	36.000,00	36.200,00	36.300,00	36.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	96.300,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	96.300,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.400,00	132.200,00	125.000,00	125.200,00	125.300,00	125.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	437.400,00	520.900,00	484.900,00	495.000,00	507.000,00	514.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	120.400,00	157.300,00	134.000,00	136.600,00	139.400,00	143.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	562.300,00	683.100,00	623.900,00	636.700,00	651.600,00	662.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	10.200,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	40.700,00	41.300,00	43.000,00	43.500,00	44.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.400,00	22.800,00	23.600,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	15.400,00	15.900,00	16.600,00	16.700,00	17.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.000,00	230.300,00	237.300,00	238.600,00	243.100,00	108.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	318.400,00	319.400,00	328.500,00	333.700,00	339.100,00	206.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	168.000,00	184.800,00	188.700,00	192.200,00	232.700,00	239.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	172.400,00	189.200,00	193.100,00	196.600,00	237.100,00	244.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	39.500,00	60.000,00	44.300,00	41.700,00	39.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	39.500,00	60.000,00	44.300,00	41.700,00	39.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.053.100,00	1.231.200,00	1.205.500,00	1.211.300,00	1.269.500,00	1.152.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-992.700,00	-1.099.000,00	-1.080.500,00	-1.086.100,00	-1.144.200,00	-1.027.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	325.000,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	325.000,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	325.000,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.338.100,00	1.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.338.100,00	1.128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.338.100,00	1.128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.013.100,00	-636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.005.800,00	-1.735.000,00	-1.080.500,00	-1.086.100,00	-1.144.200,00	-1.027.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	400.000,00	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	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	36.500,00	73.700,00	75.200,00	76.800,00	78.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	13.300,00	27.500,00	28.600,00	29.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	36.500,00	87.000,00	102.700,00	105.400,00	108.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	36.500,00	87.000,00	102.700,00	105.400,00	108.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	800.000,00	363.500,00	-87.000,00	-102.700,00	-105.400,00	-108.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.205.800,00	-1.371.500,00	-1.167.500,00	-1.188.800,00	-1.249.600,00	-1.135.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.800,00	43.400,00	35.100,00	27.200,00	27.000,00	23.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.800,00	43.400,00	35.100,00	27.200,00	27.000,00	23.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.100,00	43.700,00	35.400,00	27.500,00	27.300,00	24.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	23.800,00	21.000,00	21.000,00	21.300,00	21.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	19.400,00	19.900,00	20.500,00	21.200,00	21.600,00
2	2224	Instandhaltung	9.100,00	9.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.600,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.500,00	68.600,00	59.200,00	51.100,00	50.000,00	48.700,00
1	222	Sachaufwand	124.900,00	129.700,00	116.300,00	108.900,00	108.900,00	107.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	130.700,00	134.900,00	121.500,00	114.100,00	114.200,00	113.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-91.600,00	-91.200,00	-86.100,00	-86.600,00	-86.900,00	-89.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.600,00	-91.200,00	-86.100,00	-86.600,00	-86.900,00	-89.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	23.800,00	21.000,00	21.000,00	21.300,00	21.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	19.400,00	19.900,00	20.500,00	21.200,00	21.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.100,00	9.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.400,00	61.100,00	57.100,00	57.800,00	58.900,00	59.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.200,00	66.300,00	62.300,00	63.000,00	64.200,00	64.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-62.900,00	-66.000,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.900,00	-64.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.200,00	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	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.100,00	-66.000,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.900,00	-64.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-73.100,00	-66.000,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.900,00	-64.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	148.800,00	148.000,00	149.600,00	151.300,00	153.000,00	154.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.400,00	71.400,00	71.400,00	71.500,00	71.500,00	72.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	207.200,00	221.900,00	223.500,00	225.400,00	227.000,00	229.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.000,00	84.300,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.400,00	49.900,00	43.900,00	43.900,00	43.800,00	39.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	105.400,00	134.200,00	121.900,00	121.900,00	121.800,00	117.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	312.600,00	356.100,00	345.400,00	347.300,00	348.800,00	346.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.000,00	48.300,00	49.200,00	50.200,00	51.200,00	52.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.200,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	400,00	500,00	400,00	500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	55.800,00	60.900,00	62.100,00	63.200,00	64.700,00	65.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	16.600,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00	19.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.900,00	63.700,00	65.500,00	67.100,00	68.800,00	66.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	72.800,00	73.900,00	75.000,00	76.200,00	77.400,00	78.600,00
2	2224	Instandhaltung	13.100,00	19.800,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	324.700,00	348.500,00	352.300,00	356.500,00	362.900,00	368.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.600,00	82.000,00	70.300,00	69.300,00	68.700,00	64.400,00
1	222	Sachaufwand	538.000,00	604.500,00	591.500,00	597.700,00	606.800,00	609.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	270.200,00	306.100,00	316.400,00	326.900,00	337.900,00	348.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	188.900,00	265.200,00	253.600,00	260.900,00	268.400,00	276.300,00
1	223	Transferaufwand	459.100,00	571.300,00	570.000,00	587.800,00	606.300,00	624.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.053.900,00	1.236.700,00	1.223.600,00	1.248.700,00	1.277.800,00	1.299.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-741.300,00	-880.600,00	-878.200,00	-901.400,00	-929.000,00	-952.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-741.300,00	-880.600,00	-878.200,00	-901.400,00	-929.000,00	-952.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	148.800,00	148.000,00	149.600,00	151.300,00	153.000,00	154.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.400,00	71.400,00	71.400,00	71.500,00	71.500,00	72.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	207.200,00	221.900,00	223.500,00	225.300,00	227.000,00	230.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.000,00	84.300,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	73.000,00	84.300,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	280.200,00	306.200,00	301.500,00	303.300,00	305.000,00	308.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.000,00	48.300,00	49.200,00	50.200,00	51.200,00	52.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.200,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	55.200,00	60.500,00	61.600,00	62.800,00	64.200,00	65.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	16.600,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00	19.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.900,00	63.700,00	65.500,00	67.100,00	68.800,00	66.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	72.800,00	73.900,00	75.000,00	76.200,00	77.400,00	78.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.100,00	19.800,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	324.700,00	348.500,00	352.300,00	356.500,00	362.900,00	368.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	474.400,00	522.500,00	521.200,00	528.400,00	538.100,00	545.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	270.200,00	306.100,00	316.400,00	326.900,00	337.900,00	348.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	188.900,00	265.200,00	253.600,00	260.900,00	268.400,00	276.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	459.100,00	571.300,00	570.000,00	587.800,00	606.300,00	624.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	989.700,00	1.154.300,00	1.152.800,00	1.179.000,00	1.208.600,00	1.235.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-709.500,00	-848.100,00	-851.300,00	-875.700,00	-903.600,00	-927.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-602.500,00	-848.100,00	-851.300,00	-875.700,00	-903.600,00	-927.100,00
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
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 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-602.500,00	-848.100,00	-851.300,00	-875.700,00	-903.600,00	-927.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.700,00	29.000,00	23.000,00	29.000,00	23.000,00	29.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.400,00	29.200,00	23.200,00	29.200,00	23.200,00	29.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.100,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00
2	2224	Instandhaltung	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.000,00	74.900,00	64.000,00	77.100,00	66.200,00	79.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.800,00	3.700,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand	96.200,00	109.200,00	98.800,00	112.000,00	101.900,00	115.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	223	Transferaufwand	8.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	104.700,00	114.800,00	104.400,00	117.600,00	107.500,00	121.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-78.300,00	-85.600,00	-81.200,00	-88.400,00	-84.300,00	-91.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-78.300,00	-85.600,00	-81.200,00	-88.400,00	-84.300,00	-91.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.700,00	29.000,00	23.000,00	29.000,00	23.000,00	29.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.200,00	29.000,00	23.000,00	29.000,00	23.000,00	29.000,00
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	3.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.100,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.000,00	74.900,00	64.000,00	77.100,00	66.200,00	79.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	92.400,00	105.500,00	95.500,00	109.400,00	99.300,00	113.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.400,00	111.100,00	101.100,00	115.000,00	104.900,00	118.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-72.200,00	-82.100,00	-78.100,00	-86.000,00	-81.900,00	-89.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-76.700,00	-82.100,00	-78.100,00	-86.000,00	-81.900,00	-89.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-76.700,00	-82.100,00	-78.100,00	-86.000,00	-81.900,00	-89.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
1	222	Sachaufwand	11.500,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.159.200,00	1.359.800,00	1.491.200,00	1.594.000,00	1.687.900,00	1.734.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	223	Transferaufwand	1.166.300,00	1.366.900,00	1.498.300,00	1.601.100,00	1.695.000,00	1.741.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.177.800,00	1.377.000,00	1.508.600,00	1.611.600,00	1.706.000,00	1.753.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.175.300,00	-1.373.200,00	-1.504.800,00	-1.607.800,00	-1.702.200,00	-1.749.500,00
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)	-1.175.300,00	-1.373.200,00	-1.504.800,00	-1.607.800,00	-1.702.200,00	-1.749.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.159.200,00	1.359.800,00	1.491.200,00	1.594.000,00	1.687.900,00	1.734.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.166.300,00	1.366.900,00	1.498.300,00	1.601.100,00	1.695.000,00	1.741.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.177.800,00	1.377.000,00	1.508.600,00	1.611.600,00	1.706.000,00	1.753.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.175.300,00	-1.373.200,00	-1.504.800,00	-1.607.800,00	-1.702.200,00	-1.749.500,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.175.300,00	-1.373.200,00	-1.504.800,00	-1.607.800,00	-1.702.200,00	-1.749.500,00
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)	-1.175.300,00	-1.373.200,00	-1.504.800,00	-1.607.800,00	-1.702.200,00	-1.749.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	222	Sachaufwand	2.500,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	551.800,00	667.300,00	650.800,00	716.300,00	714.500,00	735.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1	223	Transferaufwand	554.300,00	673.000,00	656.600,00	722.300,00	720.700,00	742.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	556.800,00	677.400,00	661.200,00	726.900,00	725.500,00	747.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-556.100,00	-676.700,00	-660.500,00	-726.200,00	-724.800,00	-746.500,00
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)	-556.100,00	-676.700,00	-660.500,00	-726.200,00	-724.800,00	-746.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	551.800,00	667.300,00	650.800,00	716.300,00	714.500,00	735.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	551.800,00	667.300,00	650.800,00	716.300,00	714.500,00	735.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	554.300,00	671.700,00	655.400,00	720.900,00	719.300,00	740.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-553.600,00	-671.000,00	-654.700,00	-720.200,00	-718.600,00	-740.100,00
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
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	2.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-556.100,00	-676.700,00	-660.500,00	-726.200,00	-724.800,00	-746.500,00
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)	-556.100,00	-676.700,00	-660.500,00	-726.200,00	-724.800,00	-746.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	349.700,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	476.200,00	360.100,00	360.100,00	360.100,00	360.100,00	360.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	484.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	90.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	106.700,00	79.500,00	79.600,00	79.800,00	80.000,00	79.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	490.300,00	505.800,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00	506.400,00
1	222	Sachaufwand	691.800,00	610.900,00	611.700,00	612.000,00	612.300,00	612.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.300,00	22.400,00	23.500,00	24.200,00	24.500,00	25.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	197.900,00	28.400,00	29.500,00	30.200,00	30.500,00	31.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	889.700,00	639.300,00	641.200,00	642.200,00	642.800,00	643.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-405.200,00	-278.800,00	-280.700,00	-281.700,00	-282.300,00	-282.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-404.800,00	-278.800,00	-280.700,00	-281.700,00	-282.300,00	-282.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	126.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	134.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	106.700,00	79.500,00	79.600,00	79.800,00	80.000,00	79.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	201.500,00	105.100,00	105.300,00	105.600,00	105.900,00	105.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.300,00	17.400,00	18.500,00	19.200,00	19.500,00	20.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.300,00	23.400,00	24.500,00	25.200,00	25.500,00	26.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	224.800,00	128.500,00	129.800,00	130.800,00	131.400,00	132.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-90.000,00	-127.400,00	-128.700,00	-129.700,00	-130.300,00	-130.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.800,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	174.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	174.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-162.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-252.800,00	-132.400,00	-133.700,00	-134.700,00	-135.300,00	-135.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-252.800,00	-132.400,00	-133.700,00	-134.700,00	-135.300,00	-135.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.500,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	6.900,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	4.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.000,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.700,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	222	Sachaufwand	25.800,00	30.300,00	29.200,00	30.000,00	30.700,00	31.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.800,00
1	223	Transferaufwand	32.100,00	27.400,00	27.900,00	28.400,00	29.000,00	29.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	64.800,00	65.200,00	64.800,00	66.200,00	67.700,00	68.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.600,00	-62.600,00	-62.200,00	-63.600,00	-65.100,00	-66.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.700,00	-62.600,00	-62.200,00	-63.600,00	-65.100,00	-66.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.500,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.900,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	4.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.100,00	26.900,00	26.500,00	27.300,00	28.000,00	28.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.200,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00	27.000,00	27.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.200,00	59.800,00	60.100,00	61.500,00	63.000,00	64.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.000,00	-57.200,00	-57.500,00	-58.900,00	-60.400,00	-61.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.900,00	-59.200,00	-59.500,00	-60.900,00	-62.400,00	-63.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-46.900,00	-59.200,00	-59.500,00	-60.900,00	-62.400,00	-63.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	680.400,00	686.600,00	681.600,00	681.600,00	681.600,00	681.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	321.500,00	464.600,00	464.700,00	464.700,00	464.700,00	464.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.900,00	22.000,00	29.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.038.800,00	1.188.200,00	1.190.400,00	1.183.200,00	1.183.200,00	1.183.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	208.400,00	174.000,00	182.200,00	204.200,00	184.700,00	184.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	218.800,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	218.100,00	215.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	427.200,00	393.600,00	401.800,00	423.800,00	402.800,00	400.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SU	21	Summe Erträge	1.468.800,00	1.583.600,00	1.594.000,00	1.608.800,00	1.587.800,00	1.585.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	187.900,00	209.400,00	213.600,00	217.800,00	222.000,00	223.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.700,00	52.700,00	53.800,00	55.000,00	56.100,00	61.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	245.600,00	267.500,00	272.800,00	278.200,00	283.600,00	288.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.700,00	60.900,00	62.100,00	63.200,00	64.300,00	65.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.600,00	95.100,00	96.600,00	98.100,00	99.800,00	101.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	63.700,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.900,00	65.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	417.900,00	604.500,00	610.600,00	587.100,00	592.900,00	598.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	342.200,00	328.700,00	327.600,00	327.000,00	323.900,00	308.000,00
1	222	Sachaufwand	942.400,00	1.155.300,00	1.163.000,00	1.141.500,00	1.147.100,00	1.140.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	197.500,00	241.900,00	249.100,00	256.500,00	264.300,00	272.200,00
1	223	Transferaufwand	197.500,00	241.900,00	249.100,00	256.500,00	264.300,00	272.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.500,00	6.000,00	6.500,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	6.000,00	6.500,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.391.000,00	1.670.700,00	1.691.400,00	1.681.700,00	1.700.800,00	1.707.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	77.800,00	-87.100,00	-97.400,00	-72.900,00	-113.000,00	-121.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.800,00	-87.100,00	-97.400,00	-72.900,00	-113.000,00	-121.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	680.400,00	686.600,00	681.600,00	681.600,00	681.600,00	681.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	321.500,00	464.600,00	464.600,00	464.700,00	464.700,00	464.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.016.900,00	1.166.200,00	1.161.200,00	1.161.300,00	1.161.300,00	1.161.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.400,00	174.000,00	182.200,00	204.100,00	184.700,00	184.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	208.400,00	174.000,00	182.200,00	204.100,00	184.700,00	184.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.800,00	9.800,00	17.100,00	15.600,00	14.000,00	12.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.800,00	9.800,00	17.100,00	15.600,00	14.000,00	12.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.228.100,00	1.350.000,00	1.360.500,00	1.381.000,00	1.360.000,00	1.358.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	187.900,00	209.400,00	213.600,00	217.800,00	222.000,00	223.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	51.700,00	52.700,00	53.800,00	55.000,00	56.100,00	61.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	243.200,00	266.000,00	271.400,00	276.900,00	282.300,00	288.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.700,00	60.900,00	62.100,00	63.200,00	64.300,00	65.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.600,00	95.100,00	96.600,00	98.100,00	99.800,00	101.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.700,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.900,00	65.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	417.900,00	604.500,00	610.600,00	587.100,00	592.900,00	598.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	600.200,00	826.600,00	835.400,00	814.500,00	823.200,00	832.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	189.400,00	203.600,00	209.600,00	215.900,00	222.400,00	229.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	189.400,00	203.600,00	209.600,00	215.900,00	222.400,00	229.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.500,00	6.000,00	6.500,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	6.000,00	6.500,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.038.300,00	1.302.200,00	1.322.900,00	1.312.800,00	1.333.700,00	1.355.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	189.800,00	47.800,00	37.600,00	68.200,00	26.300,00	2.700,00
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	36.500,00	73.700,00	75.200,00	76.800,00	78.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	36.500,00	73.700,00	75.200,00	76.800,00	78.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.500,00	51.200,00	45.900,00	43.700,00	33.700,00	33.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.500,00	106.200,00	100.900,00	98.700,00	88.700,00	88.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	120.500,00	142.700,00	174.600,00	173.900,00	165.500,00	167.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.000,00	200.500,00	209.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	200.500,00	209.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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)	8.100,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00	41.900,00	43.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.100,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00	41.900,00	43.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.100,00	238.800,00	249.200,00	85.600,00	86.900,00	88.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	67.400,00	-96.100,00	-74.600,00	88.300,00	78.600,00	78.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	257.200,00	-48.300,00	-37.000,00	156.500,00	104.900,00	81.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.100,00	160.600,00	170.000,00	5.700,00	5.700,00	4.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.100,00	160.600,00	170.000,00	5.700,00	5.700,00	4.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.100,00	160.600,00	170.000,00	5.700,00	5.700,00	4.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.500,00	23.200,00	42.600,00	41.100,00	61.600,00	61.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	23.200,00	42.600,00	41.100,00	61.600,00	61.800,00
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	1.500,00	23.200,00	42.600,00	41.100,00	61.600,00	61.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.600,00	137.400,00	127.400,00	-35.400,00	-55.900,00	-57.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	260.800,00	89.100,00	90.400,00	121.100,00	49.000,00	24.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	465.400,00	509.300,00	509.300,00	509.300,00	509.300,00	509.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.214.100,00	3.217.900,00	3.366.300,00	3.443.000,00	3.609.300,00	3.717.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.679.500,00	3.727.400,00	3.875.800,00	3.952.500,00	4.118.800,00	4.227.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	353.400,00	547.100,00	464.500,00	517.300,00	519.100,00	522.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	353.400,00	547.100,00	464.500,00	517.300,00	519.100,00	522.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	5.600,00	5.100,00	2.100,00	1.600,00	1.100,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	49.700,00	5.600,00	5.100,00	2.100,00	1.600,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	4.082.600,00	4.280.100,00	4.345.400,00	4.471.900,00	4.639.500,00	4.750.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand	300,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.600,00	123.000,00	126.700,00	130.500,00	134.400,00	138.400,00
1	223	Transferaufwand	118.600,00	123.000,00	126.700,00	130.500,00	134.400,00	138.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	124.000,00	132.000,00	136.000,00	140.100,00	144.200,00	148.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.958.600,00	4.148.100,00	4.209.400,00	4.331.800,00	4.495.300,00	4.601.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.958.500,00	4.148.100,00	4.209.400,00	4.331.800,00	4.495.300,00	4.601.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	465.400,00	509.300,00	509.300,00	509.300,00	509.300,00	509.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.214.100,00	3.217.900,00	3.366.300,00	3.443.000,00	3.609.300,00	3.717.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.679.500,00	3.727.400,00	3.875.800,00	3.952.500,00	4.118.800,00	4.227.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	353.400,00	547.100,00	464.500,00	517.300,00	519.100,00	522.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	353.400,00	547.100,00	464.500,00	517.300,00	519.100,00	522.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	5.600,00	5.100,00	2.100,00	1.600,00	1.100,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	49.700,00	5.600,00	5.100,00	2.100,00	1.600,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.082.600,00	4.280.100,00	4.345.400,00	4.471.900,00	4.639.500,00	4.750.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	118.600,00	123.000,00	126.700,00	130.500,00	134.400,00	138.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	118.600,00	123.000,00	126.700,00	130.500,00	134.400,00	138.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.000,00	132.000,00	136.000,00	140.100,00	144.200,00	148.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.958.600,00	4.148.100,00	4.209.400,00	4.331.800,00	4.495.300,00	4.601.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	3.958.600,00	4.148.100,00	4.209.400,00	4.331.800,00	4.495.300,00	4.601.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.958.600,00	4.148.100,00	4.209.400,00	4.331.800,00	4.495.300,00	4.601.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002024		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002025		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002026		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002027		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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												
2002028 Sonstige Investitionen												
2028	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002028		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	
1200087 Neubau Gemeindeamt (0100_NEUBAU_GEMEINDEAMT)													
2021	010000	061000	49.100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,23	0,00
2021	010000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200087 2021		49.100,23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,23	0,00
2022	010000	000000	229.688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.688,74	0,00
2022	010000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	123.835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.835,94	0,00
2022	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200087 2022		229.688,74	0,00	0,00	0,00	143.835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	85.852,80	0,00
2023	010000	061000	1.338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.100,00	0,00
2023	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
2023	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
2023	010000	910000	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
Summe	1200087 2023		1.338.100,00	19.200,00	0,00	0,00	325.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00
2024	010000	061000	1.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.500,00	0,00
2024	010000	063000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00
2024	010000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2024	010000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	-51.800,00	0,00
Summe	1200087 2024		1.128.500,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	400.000,00	0,00	51.800,00	0,00	184.200,00	0,00
Saldo	1200087 SA		2.745.388,97	19.200,00	0,00	0,00	976.335,94	1.200.000,00	0,00	51.800,00	0,00	498.053,03	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	
1200071 Neubau Mobilitätsknotenpunkt Lambichl mit P&R (650_OEBB_LAMBICHL)													
2021	650000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	650000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.800,00	0,00
Summe	1200071	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	0,00
2022	650000	060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-130.800,00
2022	650000	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
2022	650000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
2022	650000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	-132.200,00	0,00
Summe	1200071	2022	140.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	650000	775000	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00	0,00
2023	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
2023	650000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00
Summe	1200071	2023	169.600,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	75.800,00	0,00
Saldo	1200071	SA	359.600,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	-50.000,00	
1200084 Ölkesselfreies Köttmannsdorf 2.0 (7590_KELWOG_2)													
2022	759000	778000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Summe	1200084	2022	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2023	759000	778000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
2023	759000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00
2023	759000	910000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
Summe	1200084	2023	15.900,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084	SA	41.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	25.500,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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		
1200089 Grundkauf PZ 257 KG 72130 (8400_ANKAUF_PZ_257_WERNI)													
2024	840000	001000	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00
2024	840000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	-155.500,00	0,00
Summe	1200089 2024		155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	001000	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00
2025	840000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	-164.800,00	0,00
Summe	1200089 2025		164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089 SA		320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200059 Erweiterung WVA Köttmannsdorf - Plöschenberg (850_WVA)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,32	0,00
Saldo	1200059 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,32	0,00
2020	850005	004000	75.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.078,56	1.162,03
2020	850005	060000	27.152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.152,22	0,00
2020	850005	894000	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.400,00	0,00
Summe	1200059 2020		102.230,78	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,22	1.162,03
2021	850005	004000	1.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,03	0,00
Summe	1200059 2021		1.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,03	0,00
2022	850005	004000	8.221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,49	0,00
Summe	1200059 2022		8.221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,49	0,00
Saldo	1200059 SA		111.614,30	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.893,62	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	
1200077 Wasseranschluss- und Ergänzungsbeiträge (850000_WAB_ERGB)												
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.083,58	0,00	0,00	0,00	-30.083,58	-14.977,70
2022	850000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,76	-5.434,76	0,00
Summe	1200077 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	30.083,58	0,00	0,00	5.434,76	-35.518,34	-14.977,70
Saldo	1200077 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	30.083,58	0,00	0,00	5.434,76	-35.518,34	
1200076 Kanalanschluss- und Ergänzungsbeiträge (851000_KAB_ERGB)												
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.243,43	0,00	0,00	0,00	-38.243,43	-26.535,10
2022	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200076 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	38.243,43	0,00	0,00	0,00	-38.243,43	-26.535,10
Saldo	1200076 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	38.243,43	0,00	0,00	0,00	-38.243,43	
Saldo	SA+SA+...		3.578.303,27	22.000,00	0,00	114.400,00	1.240.062,95	1.520.300,00	0,00	284.534,76	440.684,88	
mehrfjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	43.679,32	0,00
2020	102.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,22	1.162,03
2021	100.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.537,74	0,00
2022	403.410,23	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.962,95	0,00	0,00	137.634,76	35.812,52	-41.512,80
2023	1.523.600,00	185.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	336.800,00	800.000,00	0,00	95.100,00	269.700,00	0,00
2024	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	555.500,00	0,00	51.800,00	184.200,00	0,00
2025	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.578.303,27	211.000,00	22.000,00	0,00	114.400,00	1.240.062,95	1.520.300,00	0,00	0,00	284.534,76	440.684,88	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	509.300,00	509.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.217.900,00	3.217.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.431.500,00	722.900,00	708.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.700,00	12.000,00	13.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	906.200,00	754.400,00	151.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	5.900,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	598.700,00	492.500,00	106.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.718.600,00	5.736.800,00	981.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.017.100,00	1.009.600,00	7.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.983.300,00	1.530.200,00	453.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.231.900,00	2.991.900,00	240.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.800,00	47.700,00	5.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.285.100,00	5.579.400,00	705.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	1.329.000,00	1.284.000,00	45.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.329.000,00	1.284.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-895.500,00	-1.126.600,00	231.100,00
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.	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.	36.500,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	272.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-853.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	509.300,00	509.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.366.300,00	3.366.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.428.300,00	724.700,00	703.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	19.700,00	6.000,00	13.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	818.200,00	677.900,00	140.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.900,00	5.400,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	100.900,00	0,00	100.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.271.500,00	5.311.500,00	960.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	964.600,00	956.900,00	7.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.986.200,00	1.528.300,00	457.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.362.000,00	3.114.900,00	247.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	58.800,00	53.600,00	5.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.371.600,00	5.653.700,00	717.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	209.800,00	164.800,00	45.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		209.800,00	164.800,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-309.900,00	-507.000,00	197.100,00
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.	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.	73.700,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	276.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-231.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	509.300,00	509.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.443.000,00	3.443.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.430.300,00	726.700,00	703.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.700,00	12.000,00	13.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	893.000,00	751.600,00	141.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.900,00	2.400,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	98.700,00	0,00	98.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.425.800,00	5.466.900,00	958.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	984.200,00	976.400,00	7.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.993.600,00	1.531.200,00	462.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.564.200,00	3.309.700,00	254.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	43.800,00	39.100,00	4.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.585.800,00	5.856.400,00	729.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	45.000,00	0,00	45.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		45.000,00	0,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-205.000,00	-389.500,00	184.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	75.200,00
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.	5.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	265.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-124.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	509.300,00	509.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.609.300,00	3.609.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.432.100,00	728.500,00	703.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	19.700,00	6.000,00	13.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	875.300,00	753.400,00	121.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.400,00	1.900,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	88.700,00	0,00	88.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.559.700,00	5.630.300,00	929.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.006.100,00	998.100,00	8.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.010.100,00	1.542.700,00	467.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.728.200,00	3.465.900,00	262.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	43.300,00	38.600,00	4.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.787.700,00	6.045.300,00	742.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	45.000,00	0,00	45.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		45.000,00	0,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-273.000,00	-415.000,00	142.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	76.800,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	224.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-190.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	509.300,00	509.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.717.600,00	3.717.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.435.300,00	731.700,00	703.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.300,00	11.600,00	13.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.900,00	21.900,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	878.300,00	756.400,00	121.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	1.400,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	88.700,00	0,00	88.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.679.300,00	5.749.900,00	929.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.025.400,00	1.017.300,00	8.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.909.000,00	1.436.300,00	472.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.834.500,00	3.564.400,00	270.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	42.500,00	37.700,00	4.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.811.400,00	6.055.700,00	755.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	45.000,00	0,00	45.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		45.000,00	0,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-177.100,00	-305.800,00	128.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	78.300,00
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.	4.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	211.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-94.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				



Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zum Voranschlag 2024

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Wie bereits in den vergangenen Jahren auch, wurde bei der Erstellung des Voranschlages darauf geachtet, nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit zu budgetieren. Ziel ist es, die Ausgaben, die über die jährlichen Fixkosten hinausgehen, im Rahmen halten zu können.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Bei der Erstellung des Voranschlages wurden € 411.500,00 an Bedarfszuweisungsmittel der operativen Gebarung eingesetzt. Der Gesamtrahmen an BZ beläuft sich für das Jahr 2024 auf € 530.000,00. Bereits in Projekten gebundene BZ: € 118.500,00 – davon sind für die Rückzahlung der Darlehen für den Neubau des Gemeindeamtes € 96.300,00 und für die Rückzahlung des Regionalfondsdarlehens für den Grundankauf PZ 257 KG Köttmannsdorf € 22.200,00 gebunden.

Das korrigierte Ergebnis des Finanzierungsvoranschlages in der operativen hoheitlichen Gebarung (=korrigierter Saldo 1) stellt sich mit einer Summe von **€ 454.300,00 negativ** dar. Wie bereits im Voranschlag 2023 erwähnt, besteht hier seitens der Gemeinde Handlungsbedarf (Einsparungen), um die Fixkosten der Gemeinde abdecken zu können.

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	6.799.700	6.106.000
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	7.290.900	6.234.100
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-491.200	-128.100
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	-491.200	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		635.200
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		1.380.000
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-744.800
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-872.900
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		560.600
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		59.700
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		500.900
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-372.000

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt :	-491.200	-491.200	-128.100	-372.000
<i>abzüglich:</i>				
850 Wasserversorgung	-7.200	-7.200	21.100	10.900
851 Abwasserbeseitigung	146.900	146.900	215.800	290.500
852 Abfallentsorgung	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	0	0	0	0
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0
Zwischensummen	-610.200	-610.200	-344.300	-652.700
<i>abzüglich:</i>				
BZ i.F.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden (ab 2024 keine Passivierung - Konto 2811 - mehr von BZ i.B.)			51.800	
Operative Einzahlungen, die an Dritte als Investitionszuschuss / Kapitaltransfersauszahlung (in SA2 FHH) weitergeleitet werden (z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmen (MHB 34; Kontogruppen 770-775* + Konto 786))			0	
Operative Deckungsmittel (z.B. DL i.F.R.), die für die Tilgung von Darlehen der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (z.B. Bankdarlehen, Leihdarlehen wie BzF oder BK oder Finanzierungsanleihe, sofern hierfür vorgesehene Deckungsmittel nicht passivierungsfähig)			21.700	
Operative Deckungsmittel (z.B. DL i.F.R.), die für die Tilgung von Inneren Darlehen der hoheitl. Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (sofern hierfür vorgesehene Deckungsmittel nicht passivierungsfähig)			36.500	
<i>zusätzlich:</i>				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung, die nicht zur Bedeckung von Investitionen vorgesehen sind (darüberdazu Konten 288 für 285)			0	
nicht betriebliche ZMR-Entnahmen (Konten 294 und 295) (sowohl hoheitliche Entnahmen zur Bedeckung der operativen hoheitlichen Gebarung, Bedeckung von Nat.-Schäden (Naturkatastrophen) oder zum Haushaltswegleich, jedoch nicht zur Bedeckung von Investitionen)			0	
Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzkapital / bereinigter SB)			-454.300	

Die größte Ausgabenbelastung für die Marktgemeinde Köttmannsdorf stellen die Pflichtausgaben an das Land Kärnten dar, die im Vergleich zum Vorjahr um € 372.584,09 gestiegen sind, die prognostizierten Ertragsanteile sind jedoch nur um € 3.800,00 gestiegen.

Die Personalausgaben sind im Budget mit einer Indexsteigerung von 9,7 % laut der aufsichtsbehördlichen Mitteilung vom 20. Oktober 2023 veranschlagt worden. Im Zentralamt sind zwei Jubiläumszahlungen sowie eine Abfertigungszahlung enthalten:

Fistl/Fonds/Finanzposition/HHP	FVA	EVA
** Gesamtsumme	1.006.400	1.011.700
* 010000 Zentralamt	671.200	674.600
* 211100 Volksschule Köttmannsdorf	60.600	61.000
* 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	7.800	7.800
* 820000 Wirtschaftshof	259.000	260.500
* 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	7.800	7.800

<u>Kategorie</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Differenz</u>	<u>Organisation</u>
Pflichtausgaben Land Kärnten				
Beitrag an den Ktn. Bildungsbaufonds (K-BBFG)	56.145,77	55.974,89	-170,88	Abteilung 3
Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	1.950,00	1.950,00	0,00	Abteilung 3
Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)	528,02	312,8	-215,22	Abteilung 6
Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten (K-KAI)	504.138,36	613.490,58	109.352,22	Abteilung 5
GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	15.830,00	17.590,00	1.760,00	Abteilung 3
GSZ - Jährliche Beiträge (K-GBG)	145.270,00	160.240,00	14.970,00	Abteilung 3
GSZ - Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk	2.042,00	1.944,00	-98,00	Abteilung 3
GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung (K-GMG)	2.899,92	3.135,51	235,59	Abteilung 3
Kopfquote Abteilung 4	504.138,36	643.929,82	139.791,46	Abteilung 4
Kopfquote Abteilung 5	498.452,79	560.808,06	62.355,27	Abteilung 5
Kostenanteil für Schulassistent und Inklusion (K-KJHG, K-	7.003,91	8.631,00	1.627,09	Abteilung 6
Kostenbeitrag der Gemeinden nach dem Verkehrsverbu	17.280,00	17.400,00	120,00	Abteilung 7
Kostenbeitrag für die (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG	98.949,20	134.910,54	35.961,34	Abteilung 6
Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	0,00	3.778,79	3.778,79	Abteilung 6
Rettungsbeitrag (K-RFG)	37.369,34	43.955,99	6.586,65	Abteilung 3
Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)	7.275,11	3.804,89	-3.470,22	Abteilung 6
	1.899.272,78	2.271.856,87	372.584,09	

Steigerung gegenüber 2023

Einnahmen

Pflegefonds Gemeindeanteil (PFG)	58.062,10	55.121,76	-2.940,34	Abteilung 5
Pflegeregress Gemeindeanteil (ASVG, Zweckzuschuss)	40.330,53	40.676,85	346,32	Abteilung 5
Ertragsanteile	3.214.100,00	3.217.900,00	3.800,00	

Der Abgang kann durch den Einsatz der IKZ-Mittel für das Jahr 2024 (Mittel für die Interkommunale Zusammenarbeit) um € 50.000,00 reduziert werden. Diese Mittel dürfen nach erfolgtem Gemeinderatsbeschluss im Bereich der Sozialhilfverband- oder Schulgemeindevoranschlagsumlage verwendet werden.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge	€	6.799.700,00
Aufwendungen	€	7.290.900,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€	
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€	

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen € **-491.200,00**

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

Einzahlungen	€	6.106.000,00
Auszahlungen	€	6.234.100,00

Geldfluss aus voranschlagswirksamer Gebarung € **-128.100,00**

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Fistl/Fonds/Finanzposition/HHP		FVA	EVA
** Gesamtsumme		372.000	491.200
* 000000	Gewählte Gemeindeorgane	157.800	157.800
* 010000	Zentralamt	970.500	702.500
* 012000	Hilfsamt	27.800	27.800
* 016000	Elektronische Datenverarbeitung	1.900	1.900
* 060000	Beiträge an Verbände, Vereine und Sonsti	4.400	4.400
* 061000	Sonstige Subventionen	1.400	1.400
* 070000	Verfüungsmittel	37.500	37.500
* 080000	Pensionen	160.200	160.200
* 091000	Personalausbildung und Personalfortbildu	7.000	7.000
* 094000	Gemeinschaftspflege	3.000	3.000
* 132000	Gesundheitspolizei	1.000	1.000
* 133000	Veterinärpolizei	800	1.300
* 163000	Freiwillige Feuerwehren FF Köttmannsdorf	46.900	71.300
* 163100	Freiwillige Feuerwehren FF Wurdach	17.100	20.300
* 170000	Katastrophendienst - Allg. Angelegenheit		2.900-
* 1700000010	Anhänger Notsromaggregat KL 485 FI	100	100
* 180000	Zivilschutz	100	100
* 210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	167.400	167.400
* 211100	Volksschule Köttmannsdorf	167.600	172.000
* 2111000010	Traktor Iseki	400	400
* 211200	Volksschule Köttmannsdorf - GTS	22.300	26.900
* 220000	Berufsbildende Pflichtschulen	3.800	3.800
* 232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	500	500
* 240000	Kindergarten Köttmannsdorf	123.200	129.400
* 240001	Kindergarten Köttmannsdorf - 3. Gruppe	69.900	72.600
* 240100	Kindertagesstätte Köttmannsdorf	58.500	69.300
* 249000	Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen (K	134.900	134.900
* 250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	12.400	16.200
* 262000	Sportplätze Sportplatz Köttmannsdorf	68.000	68.000
* 262100	Mehrzweckhaus Hauptstraße 2	5.500	5.500
* 264000	Eislaufplatz - Multifunktionaler Spielp	4.600	4.600
* 265000	Tennisplätze und -hallen	600	600
* 269000	Sport- und Außerschulische Leibeserziehu	8.300	8.300
* 273000	Gemeindebücherei Köttmannsdorf	200	200
* 320000	Musikschule Köttmannsdorf	36.700	39.900
* 322000	Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege	5.200	5.200
* 324000	Maßnahmen Förderung Darstellende Kunst	400	400
* 362000	Denkmalpflege	1.000	1.000
* 363000	Ortsbildpflege	22.400	22.700
* 369000	Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen U.	16.400	16.400
* 411000	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	1.356.000	1.356.000
* 429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - F	15.200	15.200
* 439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - J	2.000	2.000
* 510000	Medizinische Bereichsversorgung	8.800	8.800
* 512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betre	800	800

* 520000	Natur- und Landschaftsschutz		
* 522000	Reinhaltung der Luft	5.700	5.700
* 528000	Tierkörperbeseitigung	1.000	1.000
* 530000	Rettungsdienste	44.000	44.000
* 539000	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen - Defi	1.900	1.900
* 560000	Krankenanstalten	614.500	614.500
* 612000	Gemeindestraßen	81.300	218.600
* 616000	Sonstige Straßen und Wege Radweg Köttman	1.400	9.500
* 620000	Förderung der Wasserversorgung	100	100
* 631000	Köttmannsdorfer Bach	8.100	8.100
* 640000	Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv	8.100	9.100
* 649000	Sonst. Einrichtung. U. Maßnahmen (Buswarteh	5.700	5.700
* 650000	Eisenbahnen		
* 690000	Verkehrsverbund	23.900	23.900
* 699000	Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen -		
* 6990000010	VW-Kombi KL 344 DW	3.800	3.800
* 742000	Produktionsförderung	10.900	12.100
* 759000	Sonstige Energieträger	4.800	4.800
* 771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	41.500	43.700
* 782000	Wirtschaftspolit. Maßnahmen	2.000	2.000
* 813000	Müllbeseitigung	1.000	1.000
* 814000	Straßenreinigung	226.300	226.300
* 815000	Kinderspielplätze Sowie Park- und Garten	3.800	4.200
* 816000	Öffentliche Beleuchtung	20.900	23.500
* 817000	Friedhöfe - Einschließlich Aufbahrungsha	4.000	5.900
* 820000	Wirtschaftshof	94.000-	65.200-
* 8200000016	Kastenwagen KL 864 DG		2.500
* 840000	Grundbesitz		21.700-
* 842000	Waldbesitz	100	100
* 846200	Wohnhaus Preliebeler Straße 3	200	100
* 846300	Wohnhaus Karawankenblick 1	1.700	300
* 849000	Mehrzweckhaus (Alte Vs)	27.600	29.100
* 850000	Betriebe der Wasserversorgung	10.900-	7.200
* 851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	290.500-	146.900-
* 852000	Betriebe der Müllbeseitigung	20.700	20.700
* 910000	Geldverkehr	3.200	3.200
* 912000	Rücklagen Allgemeine Rücklage		
* 920000	Ausschließliche Gemeindeabgabe N	509.300-	509.300-
* 921000	Zwischen Ländern und Gemeinden Geteilte		
* 925000	Ertragsanteile an Gemeinschaft Lichen Bu	3.217.900-	3.217.900-
* 930000	Landesumlage	123.000	123.000
* 940000	Bedarfszuweisungen	411.500-	411.500-
* 941000	Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag	39.800-	39.800-
* 945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	95.800-	95.800-

Folgende Projekte wurden veranschlagt:

Für das Projekt **Neubau Gemeindeamt** wurden Ausgaben in der Höhe von € 1.128.500,00 veranschlagt. Die Einnahmen dafür kommen aus Bedarfszuweisungsmitteln im Rahmen und außerhalb des Rahmens sowie einem Inneren Darlehen.

Die zweite Rate für den **Grundkauf PZ 257 KG 72130** wurde mit € 164.800,00 veranschlagt. Die Bedeckung erfolgt durch ein Regionalfondsdarlehen.

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

Im Jahr 2024 kam es zu keinen Abweichungen von der Nutzungsdurtabelle gemäß Anlage 7 VRV2015.

5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2020 – ÖstP 2020, BGBl. I Nr. 30/2013

An dieser Stelle kann – wenn erforderlich – die Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013 erfolgen: Danach haben die Gemeinden bei der Erstellung ihrer jährlichen Voranschläge den Zusammenhang zwischen dem Voranschlag und dem nach ESVG jeweils zu verantwortenden Bereich mittels einer einfachen Überleitungstabelle zu dokumentieren und die vereinbarten Fiskalregeln einzuhalten. Abweichungen von der festgelegten mittelfristigen Planung sind zu erläutern.



Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Köttmannsdorf vom 19.12.2023, Zahl BUD-2023-1179-00005, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2024)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge	€	6.799.700,00
Aufwendungen	€	7.290.900,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€	0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	€	-491.200,00
---------------------------------------	---	-------------

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

Einzahlungen	€	6.106.000,00
Auszahlungen	€	6.234.100,00

Geldfluss aus voranschlagswirksamer Gebarung	€	-128.100,00
--	---	-------------

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

Bei den einzelnen Abschnitten und Unterabschnitten können Einsparungen bei den Voranschlagskonten ohne besonderes Genehmigungsverfahren zur Bedeckung der Abgänge bei den anderen Voranschlagskonten verwendet werden, wenn zwischen ihnen nach ihrer Zweckbestimmung ein enger verwaltungstechnischer und sachlicher Zusammenhang besteht.

Für Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 darf durch den Gemeinderat im Voranschlag beschlossen werden, dass gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht. Die Deckungsfähigkeit besteht nur innerhalb des Sachaufwandes oder des Personalaufwandes. Für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und investive Einzelvorhaben besteht Deckungsfähigkeit nur für Konten innerhalb des einzelnen Betriebes mit marktbestimmter Tätigkeit oder des einzelnen investiven Einzelvorhabens.

Gegenseitig deckungsfähig sind:

1. Ausgaben der Kontengruppe „Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie Handelswaren mit den Ansatzposten 400 bis 480
2. Ausgaben der Kontengruppe „Leistungen für Personal“ mit den Ansatzposten 500 bis 590
3. Ausgaben der Kontengruppe „Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ mit den Ansatzposten 600 bis 690 und 700 bis 790

§ 4 Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:

-X-

§ 5 Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Siehe Zahlenwerk.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft.



Der Bürgermeister
Ing. Josef Liendl eh

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	255
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	256
Voranschlagsquerschnitt	260
Stellenplan für den Gesamthaushalt	262
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	264
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	265
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	266
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	269
Anlage 6r - Haftungsnachweis	270
Geschäftstätigkeit	271
Haushaltsgleichgewicht	272
Haushaltspotential	273
Innere Darlehen	276
Investitionszuschüsse	277
Rückstellungen	278
Veräußerung von Vermögenswerten	279
Nachweis über Abgaben und privatrechtliche Entgelte	280
MEFP	282
Textliche Erläuterungen	351
Verordnung	357