



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9
Tel: 04226/218
Fax: 04226/218-20
Bezirk: Klagenfurt-Land
E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at
Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

Voranschlag für das Finanzjahr 2025



Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 73/2023, zum Voranschlag 2025

Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft

| 20428 St. Margareten im Rosental | | VA 2025 | Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023) | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Abgangsdeckung - Berechnung | MVAG-Code | Hoheitliche Gemeinde | Gesamthaushalt | 820 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 858 | 859 |
| EHH Erträge | SU 21 | 3.251.100 | 3.633.000 | 346.400 | 68.100 | 198.900 | 114.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2) | 21 (VC 1/2) | 186.400 | 186.400 | 83.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHH Erträge - bereinigt | | 3.064.700 | 3.446.600 | 263.000 | 68.100 | 198.900 | 114.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHH Aufwendungen | SU 22 | 3.254.400 | 3.542.500 | 244.900 | 74.700 | 98.500 | 114.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2) | 22 (VC 1/2) | 17.600 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug | 343 (VC 0) | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHH Aufwendungen - bereinigt | | 3.226.800 | 3.509.900 | 244.900 | 74.700 | 93.500 | 114.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHH - Saldo 0 bereinigt | SA 0 ber. | -162.100 | -63.300 | 18.100 | -6.600 | 105.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nicht finanzierungswirksame Transfererträge | 2127 | 438.300 | 449.400 | 0 | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 361 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2226 | 488.800 | 518.800 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft | | -161.600 | -43.900 | 18.100 | 12.300 | 105.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde St. Margareten im Rosental

9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20, Bezirk: Klagenfurt-Land

E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at, Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

Die vom Land Kärnten vorgegebene Berechnung der operativen hoheitlichen Finanzierungskraft ist ein Maßstab für den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde. Die Ableitung dieser Kennzahl erfolgt über den Ergebnishaushalt, indem die darin enthaltenen Vorhaben, Erträge und Aufwendungen gleichermaßen, neutralisiert werden (Aufwand bzw. Erträge mit Projektbezug). Außerdem werden die von der Gemeinde geleisteten Kapitaltransfers wieder hinzugerechnet. Von diesem bereinigten Ergebnis wird ein Cashflow abgeleitet, indem alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, insbesondere die Abschreibung (MVAG 2226) hinzugerechnet und alle nicht zahlungswirksamen Erträge, insbesondere die Auflösung der Investitionszuschüsse (MVAG 2127) abgezogen werden. Die Darlehnstilgungen werden ebenso abgezogen. Die sich ergebende operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft kann auch als freie Finanzspitze interpretiert werden.

In einem weiteren Schritt werden die Gebührenhaushalte herausgerechnet. Für den Voranschlag 2025 der Gemeinde ergibt sich daher im Ergebnis ein Konsolidierungsbedarf für den laufenden Betrieb in Höhe von € 161.600.

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Der Voranschlag 2025 der Gemeinde St. Margareten im Rosental wurde nach den Vorgaben der VRV 2015 erstellt.

Bei der Budgetierung wurde auf die Einhaltung der wesentlichen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit in der öffentlichen Finanzgebarung geachtet.

Die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachausgaben wurden, soweit realisierbar, in gleicher Höhe veranschlagt wie in den Vorjahren und es wurden notwendige Erhöhungen vorgenommen. Aufwendungen/Auszahlungen für Pflichtausgaben wurden gemäß gesetzlicher und externer Vorgaben im benötigten Ausmaß veranschlagt. Die Personalkosten wurden mit einer Valorisierung von 4 % kalkuliert.

Vorrangiges Ziel war es, die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts anzustreben und die normierten Aufgaben trotz der Herausforderungen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen.



2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Es konnten sowohl der Finanzierungs- als auch der Ergebnisvorschlag ausgeglichen erstellt bzw. Überschüsse budgetiert werden. Der Tatsache, dass den Aufwendungen/Auszahlungen der Gemeinde nicht die notwendigen Erträge/Einzahlungen gegenüberstehen ist es geschuldet, dass es kaum möglich ist, neue Projekte zu beginnen. Mit den Einnahmen aus dem Abgabebereich und den Ertragsanteilen können die Ausgaben knapp abgedeckt werden. Es besteht wenig Spielraum für gestalterische Maßnahmen oder Projekte.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| Erträge: | € | 3.633.000,- |
| Aufwendungen: | € | 3.542.500,- |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | € | 0,- |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen: | € | 0,- |

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € + 90.500,-

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

| | | |
|---------------|---|-------------|
| Einzahlungen: | € | 3.653.800,- |
| Auszahlungen: | € | 3.445.300,- |

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € + 208.500,-



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20, Bezirk: Klagenfurt-Land
E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at, Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Der Voranschlag 2025 konnte in beiden Haushalten ausgeglichen erstellt werden. Um die tatsächlichen Zahlen aus den beiden Haushalten darstellen zu können werden diese um die Ergebnisse der Gebührenhaushalte bereinigt:

| 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 | 3.633.000 | 3.182.600 |
| | SU | Summe Aufwendungen/Auszahlungen | 3.542.500 | 2.994.800 |
| | SA0/SA1 | Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung | 90.500 | 187.800 |
| | 1 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | X |
| | 1 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0 | |
| | SU | Summe Haushaltsrücklagen (+/-) | 0 | |
| | SA00 | Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.) | 90.500 | |
| | | | | |
| investive Gebarung | MVAG-Ebene: | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene): | VA-Betrag | VA-Betrag |
| | SU | Summe Einzahlungen investive Gebarung | X | 471.200 |
| | SU | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | 400.500 |
| | SA2 | Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung | | 70.700 |
| | SA3 | Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2) | | 258.500 |
| Finanzierungs-tätigkeit | MVAG-Ebene: | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene): | VA-Betrag | VA-Betrag |
| | SU | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | X | 0 |
| | SU | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | 50.000 |
| | SA4 | Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | | -50.000 |
| | SA5 | Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4) | | 208.500 |



Saldenberechnungen EHH / FHH und operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft:

| Saldenberechnungen EHH / FHH und operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| | ERGEBNISHAUSHALT | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | |
| | <i>Saldo 0</i> | <i>Saldo 00</i> | <i>Saldo 1</i> | <i>Saldo 5</i> |
| Gesamthaushalt: | 90.500 | 90.500 | 187.800 | 208.500 |
| abzüglich: | | | | |
| 850 Wasserversorgung | -6.600 | -6.600 | 11.300 | 11.300 |
| 851 Abwasserbeseitigung | 100.400 | 100.400 | 105.400 | 90.400 |
| 852 Abfallentsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 Wohn-/Geschäftsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859* sonst. Betr. markt. Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensummen | -3.300 | -3.300 | 71.100 | 106.800 |

Damit ist ersichtlich, dass nach Abzug der Gebührenhaushalte (Wasser, Abwasser und Abfall) und somit rein operativ im Ergebnishaushalt ein Nettoergebnis von minus € 3.300,- (Saldo 0) ausgewiesen wird.

Im Finanzierungshaushalt ist es ein positiver Saldo von € 71.100,- (Saldo 1).

Quelle Tabelle: Begutachtungsformular zum Voranschlag des Landes Kärnten



Gemeinde St. Margareten im Rosental

9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20, Bezirk: Klagenfurt-Land

E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at, Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

Die Umlagen haben sich von 2021 auf 2025 folgend verändert:

| Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Pensionsfonds Bürgermeister | 12.700 | 15.000 | 13.800 | 12.200 | 12.400 |
| Aufgabenbesorgung - GSZ | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| CNC Behördennetzwerk - GSZ | 0 | 0 | 2.100 | 2.500 | 2.600 |
| Pensionsfonds Beamte | 105.200 | 105.500 | 130.300 | 151.500 | 170.000 |
| Kärntner Verwaltungsakademie | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Pädagogische Beratungszentren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kärntner Bildungsbaufonds | 17.500 | 19.800 | 19.800 | 19.600 | 12.800 |
| Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen | 3.700 | 6.200 | 6.400 | 7.700 | 4.000 |
| Kinder-Tagesbetreuung K-KBBG | 26.900 | 31.400 | 34.800 | 47.100 | 49.500 |
| Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| Sozialhilfe Kopfquote | 317.600 | 337.200 | 363.500 | 428.100 | 458.400 |
| Rettungsbeitrag | 11.000 | 12.900 | 13.200 | 15.400 | 16.900 |
| Krankenanstalten Abgang | 169.500 | 174.600 | 182.300 | 217.500 | 209.600 |
| Verkehrsverbund | 7.000 | 9.000 | 9.200 | 9.900 | 11.400 |
| Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 34.500 | 27.900 | 15.400 | 20.800 | 0 |
| Umlage Schulgemeinerverband | 37.100 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.300 |
| Umlage Sozialhilfeverband | 21.800 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.400 |
| Landesumlage | 27.000 | 35.100 | 36.000 | 36.300 | 20.400 |
| SUMME | 794.100 | 863.600 | 915.900 | 1.059.200 | 1.058.900 |
| MEHRAUSGABE geg. Vorjahr | | 53.200 | 52.300 | 143.300 | - 300 |
| Mehr-Minderausgabe in % | | 6,70 | 6,06 | 15,65 | -0,03 |

Den Umlagen stehen Ertragsanteile von € 1.133.900,-- gegenüber (vgl. NVA 2024 € 1.126.600,-- = + 0,65%)



Gemeinde St. Margareten im Rosental

9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20, Bezirk: Klagenfurt-Land

E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at, Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

Die gesamten BZ-Mittel i.R. von € 569.000,-- werden bis auf die Rückzahlung des Schulbau-Darlehens von € 52.000,--, also € 517.000,-- auf Anweisung des Landes gesamt in den operativen Haushalt veranschlagt und somit stehen für Investitionsprojekte keine BZ-Mittel i.R. zur Verfügung.

Im Ansatz Wirtschaftshof werden Mittel für die Anschaffung eines neuen Kommunalfahrzeuges sowie für eine Dieseltankstelle für die Blackout-Vorsorge veranschlagt. Diese beiden Anschaffungen können noch mit Rest-BZ-Mitteln aus 2023 bedeckt werden.

Die Anschaffung der PV-Anlagen auf den Dächern der Gebäude Wirtschaftshof, Kindergarten, Aufbahrungshalle und Gemeindeamt wurde 2024 umgesetzt. Dafür werden 2025 Landesförderungen beantragt und die Ausfinanzierung erfolgt mit alten BZ-Mitteln.

Die Fugen-Risse-Sanierung der Gemeinestraßen bzw. die Sanierung der Gemeinde-Schotterstraßen aus dem Fördermodell der Fachabteilung 10 des Landes Kärnten erfolgte 2024. Dafür sollten 2025 noch KIP-Mittel und BZ-Mittel zur Ausfinanzierung eintreffen. Noch nicht abgeschlossen werden konnte die Behebung der Unwetterschäden 2023. Die Asphaltierung erfolgt 2025. Ebenso erfolgt 2025 noch eine Asphaltierung aus dem Straßenbau 2023-Projekt.

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

Bewertungsgrundlagen des Gemeindevermögens: Die für die Eröffnungsbilanz erfassten Vermögenswerte der Gemeinde wurden mit dem Softwareanbieter Community EDV GmbH überprüft und in das Buchhaltungssystem importiert. Die Vorgaben der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 wurden eingehalten.

5. Veranlagungen

Gemäß § 6 Abs. 1 K-SpvG (Ktn. Spekulationsverbotsgesetz) bzw. gemäß der §§ 1 und 6 der Veranlagungsformen-Verordnung VF-V 2021 wird festgehalten, dass die Gemeinde St. Margareten ihre Mittel in Form von Sicht- und Spareinlagen veranlagt hat. Darüber hinaus gibt es für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen entsprechende Rückdeckungsversicherungen.



Gemeinde St. Margareten im Rosental

St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental

Voranschlag für das Finanzjahr **2025**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Bezirk | Klagenfurt Land |
| Gemeindekennziffer | 20428 |
| Fläche | 4.398,00 ha |
| Einwohneranzahl | 1.096 |

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.034.600,00 | 2.117.900,00 | 2.170.743,77 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.593.000,00 | 1.716.200,00 | 1.532.055,68 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 5.400,00 | 2.900,00 | 4.837,08 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 3.633.000,00 | 3.837.000,00 | 3.707.636,53 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 537.200,00 | 631.100,00 | 589.789,36 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.792.600,00 | 1.955.900,00 | 1.903.639,86 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.209.500,00 | 1.281.800,00 | 1.141.801,63 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.263,16 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.542.500,00 | 3.872.000,00 | 3.638.494,01 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 90.500,00 | -35.000,00 | 69.142,52 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 250.000,00 | 25.866,63 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | -50.000,00 | 274.133,37 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 90.500,00 | -85.000,00 | 343.275,89 |

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.033.600,00 | 2.117.900,00 | 2.025.472,83 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.143.600,00 | 1.269.300,00 | 927.090,24 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 5.400,00 | 2.900,00 | 4.837,08 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.182.600,00 | 3.390.100,00 | 2.957.400,15 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 537.200,00 | 631.100,00 | 575.322,60 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.272.900,00 | 1.438.200,00 | 1.227.975,20 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.181.500,00 | 1.234.900,00 | 1.027.232,02 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.263,22 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.994.800,00 | 3.307.400,00 | 2.833.793,04 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 187.800,00 | 82.700,00 | 123.607,11 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 82.047,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 190.000,00 | 190.000,00 | 194.509,98 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 281.200,00 | 295.300,00 | 239.321,07 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 471.200,00 | 485.300,00 | 515.878,05 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 172.500,00 | 347.600,00 | 153.146,13 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 200.000,00 | 356.000,00 | 470.230,54 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 28.000,00 | 47.000,00 | 112.184,94 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 400.500,00 | 750.600,00 | 735.561,61 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 70.700,00 | -265.300,00 | -219.683,56 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 258.500,00 | -182.600,00 | -96.076,45 |

Voranschlag 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 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 | 50.000,00 | 49.900,00 | 49.619,34 |
| 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 | 50.000,00 | 49.900,00 | 49.619,34 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -50.000,00 | -49.900,00 | -49.619,34 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 208.500,00 | -232.500,00 | -145.695,79 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 18.200,00 | 27.400,00 | 20.388,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.500,00 | 2.600,00 | 6.103,31 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.700,00 | 30.000,00 | 26.491,31 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 35.400,00 | 30.000,00 | 117.945,57 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 21.200,00 | 21.200,00 | 20.396,88 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 56.600,00 | 51.200,00 | 138.342,45 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 77.300,00 | 81.200,00 | 164.833,76 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 244.100,00 | 238.200,00 | 204.913,37 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 75.900,00 | 69.400,00 | 60.752,03 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 9.948,23 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 320.600,00 | 308.200,00 | 275.613,63 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.200,00 | 8.600,00 | 5.679,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.600,00 | 34.000,00 | 27.744,34 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.766,16 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.356,90 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 178.200,00 | 181.700,00 | 143.346,29 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 30.000,00 | 29.600,00 | 30.144,74 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 286.000,00 | 290.700,00 | 243.037,43 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 187.600,00 | 168.800,00 | 145.070,76 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 3.300,00 | 4.229,62 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 187.600,00 | 172.100,00 | 149.300,38 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 794.200,00 | 771.000,00 | 667.951,44 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -716.900,00 | -689.800,00 | -503.117,68 |
| 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) | -716.900,00 | -689.800,00 | -503.117,68 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 18.200,00 | 27.400,00 | 20.404,50 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.500,00 | 2.600,00 | 7.958,76 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 20.700,00 | 30.000,00 | 28.363,26 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 35.400,00 | 30.000,00 | 117.945,57 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 35.400,00 | 30.000,00 | 117.945,57 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 56.100,00 | 60.000,00 | 146.308,83 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 244.100,00 | 238.200,00 | 204.913,37 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 75.900,00 | 69.400,00 | 60.752,03 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 320.600,00 | 308.200,00 | 265.665,40 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.200,00 | 8.600,00 | 6.031,49 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.600,00 | 34.000,00 | 27.688,53 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.581,95 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.081,70 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 177.300,00 | 181.700,00 | 143.559,76 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 255.100,00 | 261.100,00 | 212.943,43 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 187.600,00 | 168.800,00 | 145.070,76 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 3.300,00 | 4.229,62 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 187.600,00 | 172.100,00 | 149.300,38 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 763.300,00 | 741.400,00 | 627.909,21 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -707.200,00 | -681.400,00 | -481.600,38 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 20.000,00 | 43,93 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.279,80 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.255,21 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.000,00 | 42.000,00 | 42.578,94 |
| 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 | 22.000,00 | 42.000,00 | 42.578,94 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -22.000,00 | -32.000,00 | -2.578,94 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -729.200,00 | -713.400,00 | -484.179,32 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -729.200,00 | -713.400,00 | -484.179,32 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.000,00 | 5.600,00 | 5.535,77 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 600,00 | 400,00 | 458,10 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.600,00 | 6.000,00 | 5.993,87 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 38.200,00 | 22.300,00 | 103.144,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 21.200,00 | 21.200,00 | 20.133,95 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 59.400,00 | 43.500,00 | 123.277,95 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 0,00 | 157,56 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 200,00 | 0,00 | 157,56 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 70.200,00 | 49.500,00 | 129.429,38 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 59.200,00 | 14.100,00 | 12.309,04 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.700,00 | 13.100,00 | 12.531,72 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 23.800,00 | 57.100,00 | 147.276,17 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 7.300,00 | 4.900,00 | 38.588,01 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 37.600,00 | 38.000,00 | 36.121,32 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 141.600,00 | 127.200,00 | 246.826,26 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 400,00 | 381,50 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 11.500,00 | 1.035,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 2.000,00 | 11.900,00 | 1.416,50 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 143.600,00 | 139.100,00 | 248.242,76 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -73.400,00 | -89.600,00 | -118.813,38 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 118,17 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 118,17 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | -118,17 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -73.400,00 | -89.600,00 | -118.931,55 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.000,00 | 5.600,00 | 5.535,77 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 600,00 | 400,00 | 256,35 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 10.600,00 | 6.000,00 | 5.792,12 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 38.200,00 | 22.300,00 | 103.144,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 38.200,00 | 22.300,00 | 103.144,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 0,00 | 157,56 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 0,00 | 157,56 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 49.000,00 | 28.300,00 | 109.093,68 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 59.200,00 | 14.100,00 | 12.559,98 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.700,00 | 13.100,00 | 12.231,50 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 23.800,00 | 57.100,00 | 146.841,50 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.300,00 | 4.900,00 | 38.788,05 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 104.000,00 | 89.200,00 | 210.421,03 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 400,00 | 381,50 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.035,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.416,50 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 106.000,00 | 91.100,00 | 211.837,53 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -57.000,00 | -62.800,00 | -102.743,85 |
| 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 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 44.400,00 | 1.947,09 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 12.200,00 | 44.400,00 | 1.947,09 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 12.200,00 | 54.400,00 | 1.947,09 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | -54.400,00 | -1.947,09 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -57.000,00 | -117.200,00 | -104.690,94 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -57.000,00 | -117.200,00 | -104.690,94 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 56.000,00 | 49.000,00 | 54.243,97 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.792,44 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 83.500,00 | 80.711,22 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 59.000,00 | 135.500,00 | 144.747,63 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 133.900,00 | 107.000,00 | 63.579,08 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 113.700,00 | 113.800,00 | 111.242,97 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 247.600,00 | 220.800,00 | 174.822,05 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 306.600,00 | 356.300,00 | 319.569,68 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 39.500,00 | 107.400,00 | 111.222,70 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 13.400,00 | 28.200,00 | 28.907,52 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 624,61 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 52.900,00 | 135.600,00 | 140.754,83 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 35.300,00 | 38.000,00 | 33.698,11 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.700,00 | 38.400,00 | 32.161,52 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.325,62 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 32.400,00 | 36.900,00 | 27.225,75 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 151.600,00 | 147.500,00 | 129.911,56 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 129.200,00 | 130.900,00 | 126.815,54 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 387.500,00 | 393.000,00 | 351.138,10 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 110.000,00 | 118.600,00 | 102.729,93 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 49.000,00 | 50.900,00 | 44.127,30 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.300,00 | 5.200,00 | 4.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 163.300,00 | 174.700,00 | 151.157,23 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.364,78 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.364,78 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 604.700,00 | 704.500,00 | 644.414,94 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -298.100,00 | -348.200,00 | -324.845,26 |
| 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) | -298.100,00 | -348.200,00 | -324.845,26 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 56.000,00 | 49.000,00 | 56.645,34 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.037,59 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 83.500,00 | 9.912,60 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 59.000,00 | 135.500,00 | 75.595,53 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 133.900,00 | 107.000,00 | 63.579,08 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 133.900,00 | 107.000,00 | 63.579,08 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 192.900,00 | 242.500,00 | 139.174,61 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 39.500,00 | 107.400,00 | 111.222,70 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 13.400,00 | 28.200,00 | 28.907,52 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 52.900,00 | 135.600,00 | 140.130,22 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 35.300,00 | 38.000,00 | 33.584,71 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.700,00 | 38.400,00 | 32.334,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.315,26 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 32.400,00 | 36.900,00 | 27.314,73 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 151.600,00 | 147.500,00 | 132.229,72 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 258.300,00 | 262.100,00 | 226.778,42 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 110.000,00 | 118.600,00 | 102.729,93 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 49.000,00 | 50.900,00 | 41.531,98 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.300,00 | 5.200,00 | 4.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 163.300,00 | 174.700,00 | 148.561,91 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.364,78 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.364,78 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 475.500,00 | 573.600,00 | 516.835,33 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -282.600,00 | -331.100,00 | -377.660,72 |
| 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 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 232.400,00 | 242.400,00 | 88.364,34 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 232.400,00 | 242.400,00 | 88.364,34 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 232.400,00 | 242.400,00 | 88.364,34 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 50.000,00 | 6.049,44 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 6.000,00 | 11.000,00 | 3.256,94 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 14.000,00 | 69.000,00 | 9.306,38 |
| 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 | 14.000,00 | 69.000,00 | 9.306,38 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 218.400,00 | 173.400,00 | 79.057,96 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -64.200,00 | -157.700,00 | -298.602,76 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 50.000,00 | 49.900,00 | 49.619,34 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 50.000,00 | 49.900,00 | 49.619,34 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 50.000,00 | 49.900,00 | 49.619,34 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -50.000,00 | -49.900,00 | -49.619,34 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -114.200,00 | -207.600,00 | -348.222,10 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.800,00 | 3.700,00 | 1.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.800,00 | 3.700,00 | 1.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.800,00 | 3.700,00 | 1.800,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.800,00 | -3.700,00 | -1.780,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.800,00 | -3.700,00 | -1.780,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.800,00 | 3.800,00 | 1.800,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.800,00 | 3.800,00 | 1.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.800,00 | 3.800,00 | 1.800,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.800,00 | -3.800,00 | -1.780,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.800,00 | -3.800,00 | -1.780,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.800,00 | -3.800,00 | -1.780,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.920,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 4.400,00 | 19.939,27 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 7.900,00 | 21.859,27 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.500,00 | 44.100,00 | 1.471,99 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 42.500,00 | 44.100,00 | 1.471,99 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 45.500,00 | 52.000,00 | 23.331,26 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.712,73 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.712,73 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 509.800,00 | 509.000,00 | 426.162,52 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 511.800,00 | 511.000,00 | 427.762,52 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 514.800,00 | 515.500,00 | 429.475,25 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -469.300,00 | -463.500,00 | -406.143,99 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -469.300,00 | -463.500,00 | -406.143,99 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.920,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 4.400,00 | 19.939,27 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 7.900,00 | 21.859,27 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.500,00 | 44.100,00 | 1.471,99 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 42.500,00 | 44.100,00 | 1.471,99 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 45.500,00 | 52.000,00 | 23.331,26 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.712,73 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.712,73 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 509.800,00 | 509.000,00 | 426.342,52 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 511.800,00 | 511.000,00 | 427.942,52 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 514.800,00 | 515.500,00 | 429.655,25 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -469.300,00 | -463.500,00 | -406.323,99 |
| 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 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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) | -469.300,00 | -463.500,00 | -406.323,99 |
| 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) | -469.300,00 | -463.500,00 | -406.323,99 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 432,03 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.492,14 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 1.924,17 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 14.600,00 | 23.600,00 | 21.059,78 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 14.600,00 | 23.600,00 | 21.059,78 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 14.700,00 | 23.700,00 | 22.983,95 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.300,00 | 4.500,00 | 4.266,59 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 5.300,00 | 4.500,00 | 4.266,59 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 229.700,00 | 242.600,00 | 208.328,70 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 17.300,00 | 26.200,00 | 21.979,05 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 247.000,00 | 268.800,00 | 230.307,75 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 252.300,00 | 273.300,00 | 234.574,34 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -237.600,00 | -249.600,00 | -211.590,39 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -237.600,00 | -249.600,00 | -211.590,39 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 432,03 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 834,14 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 1.266,17 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 14.600,00 | 23.600,00 | 18.597,31 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 14.600,00 | 23.600,00 | 18.597,31 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 14.700,00 | 23.700,00 | 19.863,48 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.300,00 | 4.500,00 | 4.190,49 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.300,00 | 4.500,00 | 4.190,49 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 229.700,00 | 242.600,00 | 208.381,66 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.300,00 | 4.200,00 | 3.979,05 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 234.000,00 | 246.800,00 | 212.360,71 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 239.300,00 | 251.300,00 | 216.551,20 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -224.600,00 | -227.600,00 | -196.687,72 |
| 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 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -13.000,00 | -22.000,00 | -18.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -237.600,00 | -249.600,00 | -214.687,72 |
| 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) | -237.600,00 | -249.600,00 | -214.687,72 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 209,60 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 209,60 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 16.600,00 | 83.000,00 | 71.434,60 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.200,00 | 450,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 251.700,00 | 249.600,00 | 247.936,67 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 269.500,00 | 333.800,00 | 319.821,27 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 269.700,00 | 334.000,00 | 320.030,87 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.000,00 | 4.000,00 | 941,60 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.800,00 | 3.700,00 | 1.342,74 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 55.000,00 | 128.000,00 | 61.923,23 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 57.900,00 | 61.500,00 | 39.620,70 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 254.700,00 | 253.100,00 | 250.425,19 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 377.400,00 | 450.300,00 | 354.253,46 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 21.400,00 | 29.900,00 | 10.906,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 21.400,00 | 29.900,00 | 13.406,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 398.800,00 | 480.200,00 | 367.659,46 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -129.100,00 | -146.200,00 | -47.628,59 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -129.100,00 | -146.200,00 | -47.628,59 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 129,60 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 129,60 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 16.600,00 | 83.000,00 | 71.434,60 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.200,00 | 450,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 17.800,00 | 84.200,00 | 71.884,60 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 18.000,00 | 84.400,00 | 72.014,20 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.000,00 | 4.000,00 | 941,60 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.800,00 | 3.700,00 | 1.349,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 55.000,00 | 128.000,00 | 62.593,59 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 57.900,00 | 61.500,00 | 39.620,70 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 122.700,00 | 197.200,00 | 104.504,89 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 21.400,00 | 29.900,00 | 10.906,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 21.400,00 | 29.900,00 | 13.406,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 144.100,00 | 227.100,00 | 117.910,89 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -126.100,00 | -142.700,00 | -45.896,69 |
| 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 | 4.400,00 | 93.214,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 4.400,00 | 93.214,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 4.400,00 | 93.214,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 5.700,00 | 39.600,00 | 84.131,37 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.700,00 | 39.600,00 | 84.131,37 |
| 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 | 5.700,00 | 39.600,00 | 84.131,37 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -5.700,00 | -35.200,00 | 9.082,63 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -131.800,00 | -177.900,00 | -36.814,06 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -131.800,00 | -177.900,00 | -36.814,06 |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 376,90 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.000,00 | 3.000,00 | 84.430,64 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 84.430,64 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.100,00 | 4.000,00 | 166.345,19 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.100,00 | 4.000,00 | 176.345,19 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 5.100,00 | 7.000,00 | 261.025,73 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 10.000,00 | 22.000,00 | 4.910,39 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 31.800,00 | 29.800,00 | 26.184,20 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 192.980,18 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 44.200,00 | 54.200,00 | 224.074,77 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 39.200,00 | 39.700,00 | 37.090,87 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 49.200,00 | 49.700,00 | 47.090,87 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 93.400,00 | 103.900,00 | 271.165,64 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -88.300,00 | -96.900,00 | -10.139,91 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 187,43 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 187,43 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | -187,43 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -88.300,00 | -96.900,00 | -10.327,34 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.372,44 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.372,44 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.622,34 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.000,00 | 22.000,00 | 4.910,39 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 31.800,00 | 29.800,00 | 26.184,20 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 41.800,00 | 51.800,00 | 31.094,59 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 39.200,00 | 39.700,00 | 37.068,56 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 39.200,00 | 39.700,00 | 37.068,56 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 81.000,00 | 91.500,00 | 68.163,15 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -78.000,00 | -88.500,00 | -55.540,81 |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | 0,00 | 0,00 | 82.047,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 82.047,00 |
| 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 | 82.047,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -10.000,00 | -10.000,00 | 72.047,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -88.000,00 | -98.500,00 | 16.506,19 |
| 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) | -88.000,00 | -98.500,00 | 16.506,19 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 12.000,00 | 10.000,00 | 5.934,34 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 347.600,00 | 334.100,00 | 305.311,67 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 247.000,00 | 246.800,00 | 233.748,90 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.400,00 | 2.400,00 | 6.289,03 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 609.000,00 | 593.300,00 | 551.283,94 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 133.000,00 | 194.100,00 | 112.275,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 8.600,00 | 8.200,00 | 6.338,91 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 39.500,00 | 37.100,00 | 35.893,82 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 181.100,00 | 239.400,00 | 154.507,73 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.600,00 | 1.700,00 | 2.292,24 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 500,00 | 600,00 | 470,53 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 3.100,00 | 2.300,00 | 2.762,77 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 793.200,00 | 835.000,00 | 708.554,44 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 131.000,00 | 148.600,00 | 134.603,78 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 32.700,00 | 38.700,00 | 34.923,20 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 3.893,92 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 163.700,00 | 187.300,00 | 173.420,90 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 40.800,00 | 38.100,00 | 32.504,35 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.400,00 | 22.400,00 | 20.802,20 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 55.000,00 | 86.600,00 | 24.105,11 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 362.000,00 | 420.600,00 | 340.642,94 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 64.900,00 | 63.700,00 | 59.852,08 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 547.100,00 | 631.400,00 | 477.906,68 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 6.900,00 | 4.184,94 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand | 5.000,00 | 24.600,00 | 84.184,94 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 715.800,00 | 843.300,00 | 735.512,52 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 77.400,00 | -8.300,00 | -26.958,08 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 250.000,00 | 24.419,24 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 250.000,00 | 24.419,24 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | -50.000,00 | 275.580,76 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 77.400,00 | -58.300,00 | 248.622,68 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.622,02 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 346.600,00 | 334.100,00 | 323.132,52 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 247.000,00 | 246.800,00 | 233.748,90 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.985,37 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 608.000,00 | 593.300,00 | 564.488,81 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 133.000,00 | 194.100,00 | 112.275,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 8.600,00 | 8.200,00 | 5.785,42 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 141.600,00 | 202.300,00 | 118.060,42 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.600,00 | 1.700,00 | 2.292,24 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 500,00 | 600,00 | 470,53 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 3.100,00 | 2.300,00 | 2.762,77 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 752.700,00 | 797.900,00 | 685.312,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 131.000,00 | 148.600,00 | 134.603,78 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 32.700,00 | 38.700,00 | 34.923,20 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 163.700,00 | 187.300,00 | 169.526,98 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 40.800,00 | 38.100,00 | 32.818,47 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.400,00 | 22.400,00 | 20.795,78 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 55.000,00 | 86.600,00 | 24.047,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 362.000,00 | 420.600,00 | 358.251,67 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 482.200,00 | 567.700,00 | 435.912,92 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 645.900,00 | 774.600,00 | 605.439,90 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 106.800,00 | 23.300,00 | 79.872,10 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 190.000,00 | 190.000,00 | 194.509,98 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 190.000,00 | 190.000,00 | 194.509,98 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 36.600,00 | 32.500,00 | 14.725,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 6.000,00 | 3.017,73 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 36.600,00 | 38.500,00 | 17.742,73 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 226.600,00 | 228.500,00 | 212.252,71 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 61.200,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 65.000,00 | 68,03 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 55.400,00 | 63.000,00 | 4.750,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 2.000,00 | 0,00 | 10.364,32 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 118.600,00 | 152.600,00 | 15.182,35 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 200.000,00 | 356.000,00 | 470.230,54 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 200.000,00 | 356.000,00 | 470.230,54 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.184,94 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 5.000,00 | 5.000,00 | 84.184,94 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 323.600,00 | 513.600,00 | 569.597,83 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -97.000,00 | -285.100,00 | -357.345,12 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 9.800,00 | -261.800,00 | -277.473,02 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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) | 9.800,00 | -261.800,00 | -277.473,02 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 194.900,00 | 215.300,00 | 202.215,32 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 0,00 | 126,02 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.329.000,00 | 1.341.900,00 | 1.333.783,34 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 719.600,00 | 755.800,00 | 422.407,27 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 719.600,00 | 755.800,00 | 422.407,27 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.100,00 | 600,00 | 1.666,85 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 2.100,00 | 600,00 | 1.666,85 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.050.700,00 | 2.098.300,00 | 1.757.857,46 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 500,00 | 100,00 | 423,84 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 500,00 | 100,00 | 423,84 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.898,38 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.898,38 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 23.100,00 | 37.500,00 | 37.697,66 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 2.027.600,00 | 2.060.800,00 | 1.720.159,80 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.141,79 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.141,79 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | -1.141,79 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2.027.600,00 | 2.060.800,00 | 1.719.018,01 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 194.900,00 | 215.300,00 | 194.076,55 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 200,00 | 0,00 | 67,08 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.329.000,00 | 1.341.900,00 | 1.325.585,63 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 719.600,00 | 755.800,00 | 422.407,27 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 719.600,00 | 755.800,00 | 422.407,27 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.100,00 | 600,00 | 1.666,85 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.100,00 | 600,00 | 1.666,85 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.050.700,00 | 2.098.300,00 | 1.749.659,75 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 500,00 | 100,00 | 416,70 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 500,00 | 100,00 | 416,70 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.898,44 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.898,44 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 23.100,00 | 37.500,00 | 37.690,58 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 2.027.600,00 | 2.060.800,00 | 1.711.969,17 |
| 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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 2.027.600,00 | 2.060.800,00 | 1.711.969,17 |
| 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 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 2.027.600,00 | 2.060.800,00 | 1.711.969,17 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Fonds 000000 | | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | 582000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 8.800,00 | 8.100,00 | 7.711,92 | 8.800,00 | 8.100,00 | 7.711,92 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 8.800,00 | 8.100,00 | 7.711,92 | 8.800,00 | 8.100,00 | 7.711,92 |
| 1 221/321 | | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 8.800,00 | 8.100,00 | 7.711,92 | 8.800,00 | 8.100,00 | 7.711,92 |
| 000000 | 670000 | Versicherungen | 600,00 | 600,00 | 388,20 | 600,00 | 600,00 | 388,20 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 600,00 | 600,00 | 388,20 | 600,00 | 600,00 | 388,20 |
| 000000 | 721000 | Bezüge der gewählten Organe | 60.400,00 | 55.800,00 | 52.875,20 | 60.400,00 | 55.800,00 | 52.875,20 |
| 000000 | 721200 | Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgeld | 18.000,00 | 21.800,00 | 16.769,04 | 18.000,00 | 21.800,00 | 16.769,04 |
| 000000 | 721300 | Bezüge Wahl-Organen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 000000 | 721400 | Bezüge der gewählten Organe Reisekosten | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 80.200,00 | 79.400,00 | 69.644,24 | 80.200,00 | 79.400,00 | 69.644,24 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 80.800,00 | 80.000,00 | 70.032,44 | 80.800,00 | 80.000,00 | 70.032,44 |
| 000000 | 752400 | Lfd. Transferz. an Gemeinden GSZ BGM-Umlage | 12.400,00 | 12.200,00 | 14.172,48 | 12.400,00 | 12.200,00 | 14.172,48 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 12.400,00 | 12.200,00 | 14.172,48 | 12.400,00 | 12.200,00 | 14.172,48 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 12.400,00 | 12.200,00 | 14.172,48 | 12.400,00 | 12.200,00 | 14.172,48 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 102.000,00 | 100.300,00 | 91.916,84 | 102.000,00 | 100.300,00 | 91.916,84 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 |
| 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) | | | | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 |
| UA 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| UA 000 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 |
| UA 000 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 | | | |
| 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) | | | | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 |
| 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) | | | | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 |
| A 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| A 00 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 |
| A 00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 | | | |
| 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) | | | | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 |
| 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) | | | | -102.000,00 | -100.300,00 | -91.916,84 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Fonds 010000 | | Zentralamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 010000 | 810309 | Leistungserlöse Personalkosten ZA | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 010000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.188,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.204,50 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 18.200,00 | 18.200,00 | 20.388,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 20.404,50 |
| 010000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.593,31 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.368,76 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.593,31 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.368,76 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 19.700,00 | 19.700,00 | 25.981,31 | 19.700,00 | 19.700,00 | 27.773,26 |
| 010000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 0,00 | 2.945,57 | 0,00 | 0,00 | 2.945,57 |
| 010000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 30.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 30.000,00 | 30.000,00 | 117.945,57 | 30.000,00 | 30.000,00 | 117.945,57 |
| 010000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 21.200,00 | 21.200,00 | 20.396,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 21.200,00 | 21.200,00 | 20.396,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 51.200,00 | 51.200,00 | 138.342,45 | 30.000,00 | 30.000,00 | 117.945,57 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 70.900,00 | 70.900,00 | 164.323,76 | 49.700,00 | 49.700,00 | 145.718,83 |
| 010000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 226.000,00 | 218.000,00 | 192.554,93 | 226.000,00 | 218.000,00 | 192.554,93 |
| 010000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 9.500,00 | 9.200,00 | 7.968,24 | 9.500,00 | 9.200,00 | 7.968,24 |
| 010000 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 600,00 | 2.000,00 | 1.185,00 | 600,00 | 2.000,00 | 1.185,00 |
| 010000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 6.000,00 | 7.000,00 | 1.940,04 | 6.000,00 | 7.000,00 | 1.940,04 |
| 010000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.265,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.265,16 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 244.100,00 | 238.200,00 | 204.913,37 | 244.100,00 | 238.200,00 | 204.913,37 |
| 010000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 9.500,00 | 9.000,00 | 7.493,53 | 9.500,00 | 9.000,00 | 7.493,53 |
| 010000 | 582000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 52.000,00 | 50.000,00 | 43.636,31 | 52.000,00 | 50.000,00 | 43.636,31 |
| 010000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.910,27 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.910,27 |
| 010000 | 582200 | Vers. Jubiläumsgeld | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 67.100,00 | 61.300,00 | 53.040,11 | 67.100,00 | 61.300,00 | 53.040,11 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|----------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010000 | 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 010000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 9.231,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 717,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 9.948,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 311.800,00 | 300.100,00 | 267.901,71 | 311.800,00 | 300.100,00 | 257.953,48 |
| 010000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3.000,00 | 1.600,00 | 950,91 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.303,40 |
| 010000 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 800,00 | 222,03 | 1.000,00 | 800,00 | 222,03 |
| 010000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.104,12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.104,12 |
| 010000 | 457000 | Druckwerke | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.675,34 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.675,34 |
| 010000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 500,00 | 500,00 | 86,60 | 500,00 | 500,00 | 86,60 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8.500,00 | 6.900,00 | 5.039,00 | 8.500,00 | 6.900,00 | 5.391,49 |
| 010000 | 600100 | Strom | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.979,25 | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.979,25 |
| 010000 | 600300 | Fernwärme | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.688,80 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.493,09 |
| 010000 | 630000 | Postdienste | 7.000,00 | 9.000,00 | 6.741,35 | 7.000,00 | 9.000,00 | 6.741,35 |
| 010000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.625,17 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.765,07 |
| 010000 | 640000 | Rechtskosten | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.907,50 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.907,50 |
| 010000 | 670000 | Versicherungen | 11.000,00 | 10.500,00 | 9.414,07 | 11.000,00 | 10.500,00 | 9.414,07 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 30.000,00 | 33.400,00 | 27.356,14 | 30.000,00 | 33.400,00 | 27.300,33 |
| 010000 | 700000 | Mietzinse | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.766,16 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.581,95 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.766,16 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.581,95 |
| 010000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 010000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.116,55 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.116,55 |
| 010000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 010000 | 618100 | Instandhaltung EDV | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.240,35 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.965,15 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.356,90 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.081,70 |
| 010000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 24,75 | 100,00 | 100,00 | 24,75 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.000,00 | 1.000,00 | 604,38 | 100,00 | 1.000,00 | 604,38 |
| 010000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 10.000,00 | 9.300,00 | 18.742,50 | 10.000,00 | 9.300,00 | 18.742,50 |
| 010000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 200,00 | 200,00 | 302,40 | 200,00 | 200,00 | 302,40 |
| 010000 | 724000 | Reisegebühren | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.024,32 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.024,32 |
| 010000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 21.400,00 | 13.857,28 | 20.000,00 | 21.400,00 | 14.103,26 |
| 010000 | 728010 | Entgelte für Personal | 40.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 010000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 677,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 72.800,00 | 61.500,00 | 36.232,63 | 71.900,00 | 61.500,00 | 36.478,61 |
| 010000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.362,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.677,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.685,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 4.800,00 | 4.400,00 | 5.420,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 30.000,00 | 29.600,00 | 30.144,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 178.300,00 | 168.200,00 | 134.895,57 | 147.400,00 | 138.600,00 | 104.834,08 |
| 010000 | 756010 | Transfers an Finanzunternehmen - Jubiläumsgeldvers | 0,00 | 3.300,00 | 4.229,62 | 0,00 | 3.300,00 | 4.229,62 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 3.300,00 | 4.229,62 | 0,00 | 3.300,00 | 4.229,62 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 3.300,00 | 4.229,62 | 0,00 | 3.300,00 | 4.229,62 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 490.100,00 | 471.600,00 | 407.026,90 | 459.200,00 | 442.000,00 | 367.017,18 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -419.200,00 | -400.700,00 | -242.703,14 | -409.500,00 | -392.300,00 | -221.298,35 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -419.200,00 | -400.700,00 | -242.703,14 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 010000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 010000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 010000 | 301100 | Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|---------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 010000 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 20.000,00 | 43,93 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 20.000,00 | 43,93 |
| 010000 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.340,00 |
| 010000 | 040000 | Fahrzeuge | | | | 0,00 | 0,00 | 7.939,80 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.279,80 |
| 010000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.255,21 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.255,21 |
| 1 341 | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 22.000,00 | 42.000,00 | 42.578,94 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 22.000,00 | 42.000,00 | 42.578,94 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -22.000,00 | -32.000,00 | -2.578,94 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -431.500,00 | -424.300,00 | -223.877,29 |
| 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) | | | | -431.500,00 | -424.300,00 | -223.877,29 |
| UA 010 Zentralamt | | | | | | | | |
| UA 010 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -419.200,00 | -400.700,00 | -242.703,14 | -409.500,00 | -392.300,00 | -221.298,35 |
| UA 010 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -419.200,00 | -400.700,00 | -242.703,14 | | | |
| UA 010 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -22.000,00 | -32.000,00 | -2.578,94 |
| UA 010 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -431.500,00 | -424.300,00 | -223.877,29 |
| UA 010 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 010 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -431.500,00 | -424.300,00 | -223.877,29 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Fonds 012000 | | Hilfsamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 012000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 012000 | 720700 | Kostenbeiträge für Leistungen VG Umlage | 0,00 | 12.700,00 | 15.543,88 | 0,00 | 12.700,00 | 15.349,38 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 12.700,00 | 15.543,88 | 0,00 | 12.700,00 | 15.349,38 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 12.700,00 | 15.543,88 | 0,00 | 12.700,00 | 15.349,38 |
| 012000 | 754300 | Beitrag Gemeindeservicezentrum | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.035,36 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.035,36 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.035,36 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.035,36 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.035,36 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.035,36 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.200,00 | 13.900,00 | 16.579,24 | 1.200,00 | 13.900,00 | 16.384,74 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.200,00 | -4.700,00 | -16.579,24 | -1.200,00 | -4.700,00 | -16.384,74 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.200,00 | -4.700,00 | -16.579,24 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.200,00 | -4.700,00 | -16.384,74 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|------------|--|-----------|-----------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.200,00 | -4.700,00 | -16.384,74 |
| UA 012 | | Hilfsamt | | | | | | |
| UA 012 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.200,00 | -4.700,00 | -16.579,24 | -1.200,00 | -4.700,00 | -16.384,74 |
| UA 012 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.200,00 | -4.700,00 | -16.579,24 | | | |
| 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) | | | | -1.200,00 | -4.700,00 | -16.384,74 |
| 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) | | | | -1.200,00 | -4.700,00 | -16.384,74 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Fonds 016000 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 016000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | 754300 | Beitrag Gemeindeservicezentrum | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.042,04 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.042,04 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.042,04 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.042,04 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.042,04 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.042,04 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.042,04 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.042,04 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.800,00 | -2.500,00 | -2.042,04 | 2.800,00 | -2.500,00 | -2.042,04 |
| 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 | -2.500,00 | -2.042,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 2.800,00 | -2.500,00 | -2.042,04 |
| 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) | | | | 2.800,00 | -2.500,00 | -2.042,04 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 016 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| UA 016 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.800,00 | -2.500,00 | -2.042,04 | 2.800,00 | -2.500,00 | -2.042,04 |
| UA 016 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2.800,00 | -2.500,00 | -2.042,04 | | | |
| UA 016 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 016 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 2.800,00 | -2.500,00 | -2.042,04 |
| UA 016 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 016 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 2.800,00 | -2.500,00 | -2.042,04 |
| A 01 | | Hauptverwaltung | | | | | | |
| A 01 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -417.600,00 | -407.900,00 | -261.324,42 | -407.900,00 | -399.500,00 | -239.725,13 |
| A 01 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -417.600,00 | -407.900,00 | -261.324,42 | | | |
| A 01 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -22.000,00 | -32.000,00 | -2.578,94 |
| A 01 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -429.900,00 | -431.500,00 | -242.304,07 |
| A 01 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 01 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -429.900,00 | -431.500,00 | -242.304,07 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 030000 | | Bauamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 030000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 1.000,00 | 1.100,00 | 510,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 590,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.000,00 | 1.100,00 | 510,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 590,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 1.100,00 | 510,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 590,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.000,00 | 1.100,00 | 510,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 590,00 |
| 030000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.575,56 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.575,56 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.575,56 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.575,56 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.575,56 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.575,56 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.575,56 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.575,56 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.500,00 | -1.900,00 | -2.065,56 | -1.500,00 | -1.900,00 | -1.985,56 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.500,00 | -1.900,00 | -2.065,56 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.500,00 | -1.900,00 | -1.985,56 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.500,00 | -1.900,00 | -1.985,56 |

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 030 | | Bauamt | | | | | | |
| UA 030 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.500,00 | -1.900,00 | -2.065,56 | -1.500,00 | -1.900,00 | -1.985,56 |
| UA 030 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.500,00 | -1.900,00 | -2.065,56 | | | |
| UA 030 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 030 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.500,00 | -1.900,00 | -1.985,56 |
| UA 030 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 030 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.500,00 | -1.900,00 | -1.985,56 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| Fonds 032000 | | Vermessungsamt Gdb | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 032 | | Vermessungsamt | | | | | | |
| UA 032 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| UA 032 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | | | |
| UA 032 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 032 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| UA 032 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 032 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| A 03 | | Bauverwaltung | | | | | | |
| A 03 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.500,00 | -4.300,00 | -2.065,56 | -1.500,00 | -4.300,00 | -1.985,56 |
| A 03 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.500,00 | -4.300,00 | -2.065,56 | | | |
| 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) | | | | -1.500,00 | -4.300,00 | -1.985,56 |
| 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) | | | | -1.500,00 | -4.300,00 | -1.985,56 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonds 060000 | | Beiträge an Verbände, Vereine | | | | | | |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.999,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.999,60 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.999,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.999,60 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.999,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.999,60 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.999,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.999,60 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.999,60 | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.999,60 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.999,60 | | | |
| 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) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.999,60 |
| 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) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.999,60 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 060 | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | |
| UA 060 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.999,60 | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.999,60 |
| UA 060 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.999,60 | | | |
| 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) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.999,60 |
| 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) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.999,60 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Fonds 062000 | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | 413000 | Handelswaren | 1.700,00 | 1.700,00 | 640,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 640,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 640,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 640,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 640,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 640,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.700,00 | 1.700,00 | 640,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 640,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.700,00 | -1.700,00 | -640,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -640,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.700,00 | -1.700,00 | -640,00 | | | |
| 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) | | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -640,00 |
| 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) | | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -640,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 062 | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| UA 062 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.700,00 | -1.700,00 | -640,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -640,00 |
| UA 062 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.700,00 | -1.700,00 | -640,00 | | | |
| UA 062 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 062 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -640,00 |
| UA 062 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 062 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -640,00 |
| A 06 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| A 06 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.200,00 | -4.200,00 | -2.639,60 | -4.200,00 | -4.200,00 | -2.639,60 |
| A 06 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.200,00 | -4.200,00 | -2.639,60 | | | |
| 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) | | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -2.639,60 |
| 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) | | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -2.639,60 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds 070000 | | Allgemeine 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 | 13.200,00 | 13.200,00 | 11.359,46 | 13.200,00 | 13.200,00 | 11.521,45 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 13.200,00 | 13.200,00 | 11.359,46 | 13.200,00 | 13.200,00 | 11.521,45 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.200,00 | 13.200,00 | 11.359,46 | 13.200,00 | 13.200,00 | 11.521,45 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 13.200,00 | 13.200,00 | 11.359,46 | 13.200,00 | 13.200,00 | 11.521,45 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.359,46 | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.521,45 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.359,46 | | | |
| 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) | | | | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.521,45 |
| 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) | | | | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.521,45 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 070 | | Verfügungsmittel | | | | | | |
| UA 070 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.359,46 | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.521,45 |
| UA 070 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.359,46 | | | |
| 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) | | | | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.521,45 |
| 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) | | | | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.521,45 |
| A 07 | | Verfügungsmittel | | | | | | |
| A 07 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.359,46 | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.521,45 |
| A 07 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.359,46 | | | |
| 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) | | | | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.521,45 |
| 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) | | | | -13.200,00 | -13.200,00 | -11.521,45 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds 080000 | | Pensionen (Pensionsfonds) | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | 752500 | Lfd. Transferz. an Gemeinden Pensionsfond MA | 170.000,00 | 151.500,00 | 126.480,84 | 170.000,00 | 151.500,00 | 126.480,84 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 170.000,00 | 151.500,00 | 126.480,84 | 170.000,00 | 151.500,00 | 126.480,84 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 170.000,00 | 151.500,00 | 126.480,84 | 170.000,00 | 151.500,00 | 126.480,84 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 170.000,00 | 151.500,00 | 126.480,84 | 170.000,00 | 151.500,00 | 126.480,84 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 |
| 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) | | | | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 080 | | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| UA 080 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 |
| UA 080 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 | | | |
| 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) | | | | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 |
| 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) | | | | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 |
| A 08 | | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| A 08 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 |
| A 08 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 | | | |
| 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) | | | | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 |
| 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) | | | | -170.000,00 | -151.500,00 | -126.480,84 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 091000 | | Personalausbildung u. Personal Fortbildu | | | | | | |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 091000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 5.990,92 | 0,00 | 0,00 | 5.990,92 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.990,92 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.990,92 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.990,92 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.990,92 |
| 091000 | 754200 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verw.AK | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.340,04 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.340,04 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.340,04 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.340,04 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.340,04 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.340,04 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.400,00 | 8.400,00 | 7.330,96 | 8.400,00 | 8.400,00 | 7.330,96 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 | | | |
| 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) | | | | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 |
| 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) | | | | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 091 | | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | |
| UA 091 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 |
| UA 091 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 | | | |
| 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) | | | | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 |
| 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) | | | | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 |
| A 09 | | Personalbetreuung | | | | | | |
| A 09 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 |
| A 09 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 | | | |
| 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) | | | | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 |
| 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) | | | | -8.400,00 | -8.400,00 | -7.330,96 |
| Gruppe 0 | | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Gruppe 0 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -716.900,00 | -689.800,00 | -503.117,68 | -707.200,00 | -681.400,00 | -481.600,38 |
| Gruppe 0 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -716.900,00 | -689.800,00 | -503.117,68 | | | |
| Gruppe 0 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -22.000,00 | -32.000,00 | -2.578,94 |
| Gruppe 0 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -729.200,00 | -713.400,00 | -484.179,32 |
| Gruppe 0 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 0 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -729.200,00 | -713.400,00 | -484.179,32 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds 132000 | | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 700,00 | 700,00 | 131,40 | 700,00 | 700,00 | 333,94 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 700,00 | 700,00 | 131,40 | 700,00 | 700,00 | 333,94 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 700,00 | 700,00 | 131,40 | 700,00 | 700,00 | 333,94 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 700,00 | 700,00 | 131,40 | 700,00 | 700,00 | 333,94 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -700,00 | -700,00 | -131,40 | -700,00 | -700,00 | -333,94 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -700,00 | -700,00 | -131,40 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -700,00 | -700,00 | -333,94 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -700,00 | -700,00 | -333,94 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UA 132 | | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| UA 132 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -700,00 | -700,00 | -131,40 | -700,00 | -700,00 | -333,94 |
| UA 132 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -700,00 | -700,00 | -131,40 | | | |
| 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) | | | | -700,00 | -700,00 | -333,94 |
| 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) | | | | -700,00 | -700,00 | -333,94 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Fonds 133000 | | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 133000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 100,00 | 100,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 22,50 |
| 133000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 500,00 | 300,00 | 376,50 | 500,00 | 300,00 | 177,25 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 600,00 | 400,00 | 401,50 | 600,00 | 400,00 | 199,75 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 400,00 | 401,50 | 600,00 | 400,00 | 199,75 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 600,00 | 400,00 | 401,50 | 600,00 | 400,00 | 199,75 |
| 133000 | 413000 | Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 133000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 900,00 | 700,00 | 718,00 | 900,00 | 700,00 | 718,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 900,00 | 700,00 | 720,50 | 900,00 | 700,00 | 718,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.100,00 | 900,00 | 720,50 | 1.100,00 | 900,00 | 718,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.100,00 | 900,00 | 720,50 | 1.100,00 | 900,00 | 718,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -500,00 | -319,00 | -500,00 | -500,00 | -518,25 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -500,00 | -319,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -500,00 | -500,00 | -518,25 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|------------|---|-----------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -500,00 | -500,00 | -518,25 |
| UA 133 | | Veterinärpolizei | | | | | | |
| UA 133 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -500,00 | -319,00 | -500,00 | -500,00 | -518,25 |
| UA 133 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -500,00 | -319,00 | | | |
| UA 133 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 133 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -500,00 | -500,00 | -518,25 |
| UA 133 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 133 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -500,00 | -500,00 | -518,25 |
| A 13 | | Sonderpolizei | | | | | | |
| A 13 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.200,00 | -1.200,00 | -450,40 | -1.200,00 | -1.200,00 | -852,19 |
| A 13 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.200,00 | -1.200,00 | -450,40 | | | |
| A 13 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 13 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -852,19 |
| A 13 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 13 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -852,19 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Fonds 163000 | | Freiwillige Feuerwehren St. Margareten | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 163000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 6.000,00 | 1.700,00 | 1.809,00 | 6.000,00 | 1.700,00 | 1.809,00 |
| 163000 | 811100 | Miete- und Pachtertrag | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.726,77 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.726,77 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 10.000,00 | 5.600,00 | 5.535,77 | 10.000,00 | 5.600,00 | 5.535,77 |
| 163000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 56,60 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 56,60 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 10.000,00 | 5.600,00 | 5.592,37 | 10.000,00 | 5.600,00 | 5.592,37 |
| 163000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 8.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 163000 | 863200 | Transfers von sonst. Trägern öff. Recht + SV | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 25.100,00 | 0,00 | 8.200,00 | 25.100,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 163000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 40.900,00 | 15.800,00 | 23.495,00 | 25.100,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 163000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 200,00 | 0,00 | 157,56 | 200,00 | 0,00 | 157,56 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 0,00 | 157,56 | 200,00 | 0,00 | 157,56 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 0,00 | 157,56 | 200,00 | 0,00 | 157,56 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 51.100,00 | 21.400,00 | 29.244,93 | 35.300,00 | 5.600,00 | 13.949,93 |
| 163000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 36.800,00 | 2.500,00 | 2.049,58 | 36.800,00 | 2.500,00 | 2.049,58 |
| 163000 | 452000 | Treibstoffe | 2.000,00 | 2.300,00 | 1.732,41 | 2.000,00 | 2.300,00 | 1.844,04 |
| 163000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 500,00 | 500,00 | 138,07 | 500,00 | 500,00 | 138,07 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 39.300,00 | 5.300,00 | 3.920,06 | 39.300,00 | 5.300,00 | 4.031,69 |
| 163000 | 600100 | Strom | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.348,21 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.348,21 |
| 163000 | 600300 | Fernwärme | 4.600,00 | 4.400,00 | 3.796,48 | 4.600,00 | 4.400,00 | 3.496,26 |
| 163000 | 670000 | Versicherungen | 4.800,00 | 4.400,00 | 4.814,17 | 4.800,00 | 4.400,00 | 4.814,17 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 10.900,00 | 10.300,00 | 9.958,86 | 10.900,00 | 10.300,00 | 9.658,64 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.933,60 | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.933,60 |
| 163000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 700,00 | 600,00 | 295,47 | 700,00 | 600,00 | 295,47 |
| 163000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.000,00 | 7.700,00 | 9.248,40 | 4.000,00 | 7.700,00 | 9.109,87 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 7.200,00 | 10.300,00 | 13.477,47 | 7.200,00 | 10.300,00 | 13.338,94 |
| 163000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 82,76 | 100,00 | 100,00 | 82,76 |
| 163000 | 710100 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 0,00 | 39,39 | 100,00 | 0,00 | 39,39 |
| 163000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.500,00 | 400,00 | 276,99 | 1.500,00 | 400,00 | 276,99 |
| 163000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 800,00 | 348,20 | 500,00 | 800,00 | 348,20 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.200,00 | 1.300,00 | 747,34 | 2.200,00 | 1.300,00 | 747,34 |
| 163000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.967,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.021,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.374,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 20.100,00 | 20.300,00 | 19.362,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 79.700,00 | 47.500,00 | 47.465,94 | 59.600,00 | 27.200,00 | 27.776,61 |
| 163000 | 751200 | Lfd. Transferz. an Länder Stützpunktfeuerwehr | 500,00 | 400,00 | 381,50 | 500,00 | 400,00 | 381,50 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 500,00 | 400,00 | 381,50 | 500,00 | 400,00 | 381,50 |
| 163000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.231,50 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.231,50 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 81.200,00 | 48.900,00 | 48.697,44 | 61.100,00 | 28.600,00 | 29.008,11 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.100,00 | -27.500,00 | -19.452,51 | -25.800,00 | -23.000,00 | -15.058,18 |
| 163000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 118,17 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 118,17 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 118,17 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | -118,17 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -30.100,00 | -27.500,00 | -19.570,68 | | | |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|------------|---|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 163000 | 301200 | Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR | | | | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 303200 | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts | | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 30.700,00 | 1.339,33 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 30.700,00 | 1.339,33 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 12.200,00 | 30.700,00 | 1.339,33 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 12.200,00 | 30.700,00 | 1.339,33 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -30.700,00 | -1.339,33 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -25.800,00 | -53.700,00 | -16.397,51 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -25.800,00 | -53.700,00 | -16.397,51 |
| Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Gotschuchen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 163100 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 4.500,00 | 0,00 | 9.800,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 163100 | 863200 | Transfers von sonst. Trägern öff. Recht + SV | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 13.100,00 | 0,00 | 9.800,00 | 13.100,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 163100 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.316,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.316,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 17.600,00 | 4.500,00 | 14.116,07 | 13.100,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 17.600,00 | 4.500,00 | 14.116,07 | 13.100,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 163100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 16.700,00 | 5.000,00 | 5.902,25 | 16.700,00 | 5.000,00 | 5.902,25 |
| 163100 | 451000 | Brennstoffe | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.593,71 | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.593,71 |
| 163100 | 452000 | Treibstoffe | 900,00 | 900,00 | 555,50 | 900,00 | 900,00 | 694,81 |
| 163100 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300,00 | 300,00 | 337,52 | 300,00 | 300,00 | 337,52 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 19.700,00 | 8.600,00 | 8.388,98 | 19.700,00 | 8.600,00 | 8.528,29 |
| 163100 | 600100 | Strom | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.174,26 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.174,26 |
| 163100 | 670000 | Versicherungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.398,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.398,60 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.572,86 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.572,86 |
| 163100 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.668,02 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.639,85 |
| 163100 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 1.000,00 | 900,00 | 759,04 | 1.000,00 | 900,00 | 759,04 |
| 163100 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000,00 | 1.000,00 | 159,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 159,40 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 8.000,00 | 7.900,00 | 2.586,46 | 8.000,00 | 7.900,00 | 2.558,29 |
| 163100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 400,00 | 300,00 | 558,21 | 400,00 | 300,00 | 558,21 |
| 163100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 8.963,86 | 500,00 | 500,00 | 8.963,86 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 900,00 | 800,00 | 9.522,07 | 900,00 | 800,00 | 9.522,07 |
| 163100 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.945,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 8.600,00 | 8.800,00 | 8.651,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.338,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 16.100,00 | 16.300,00 | 15.936,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 47.500,00 | 36.400,00 | 39.006,42 | 31.400,00 | 20.100,00 | 23.181,51 |
| 163100 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 500,00 | 500,00 | 185,00 | 500,00 | 500,00 | 185,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 500,00 | 500,00 | 185,00 | 500,00 | 500,00 | 185,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 185,00 | 500,00 | 500,00 | 185,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 48.000,00 | 36.900,00 | 39.191,42 | 31.900,00 | 20.600,00 | 23.366,51 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.400,00 | -32.400,00 | -25.075,35 | -18.800,00 | -20.600,00 | -13.566,51 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -30.400,00 | -32.400,00 | -25.075,35 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 13.700,00 | 607,76 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 13.700,00 | 607,76 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 13.700,00 | 607,76 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 13.700,00 | 607,76 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -13.700,00 | -607,76 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.800,00 | -34.300,00 | -14.174,27 |
| 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) | | | | -18.800,00 | -34.300,00 | -14.174,27 |
| UA 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| UA 163 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -60.500,00 | -59.900,00 | -44.527,86 | -44.600,00 | -43.600,00 | -28.624,69 |
| UA 163 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -60.500,00 | -59.900,00 | -44.646,03 | | | |
| UA 163 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -44.400,00 | -1.947,09 |
| UA 163 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -44.600,00 | -88.000,00 | -30.571,78 |
| 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) | | | | -44.600,00 | -88.000,00 | -30.571,78 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|--|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandv | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 164000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 164000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 900,00 | 900,00 | 522,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 900,00 | 900,00 | 522,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 900,00 | 900,00 | 5.022,88 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 900,00 | 900,00 | 5.022,88 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 164000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 4.000,00 | 5.000,00 | 3.157,95 | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.889,98 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.000,00 | 5.000,00 | 3.157,95 | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.889,98 |
| 164000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 2.500,00 | 1.300,00 | 4.297,50 | 2.500,00 | 1.300,00 | 4.297,50 |
| 164000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 100,00 | 100,00 | 144,20 | 100,00 | 100,00 | 144,20 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.600,00 | 1.400,00 | 4.441,70 | 2.600,00 | 1.400,00 | 4.441,70 |
| 164000 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 1.400,00 | 1.400,00 | 823,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.400,00 | 1.400,00 | 823,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.000,00 | 7.800,00 | 8.422,71 | 6.600,00 | 6.400,00 | 7.331,68 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.000,00 | 7.800,00 | 8.422,71 | 6.600,00 | 6.400,00 | 7.331,68 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.100,00 | -6.900,00 | -3.399,83 | -6.600,00 | -6.400,00 | -2.831,68 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.100,00 | -6.900,00 | -3.399,83 | | | |
| 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) | | | | -6.600,00 | -6.400,00 | -2.831,68 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|--|---------|---|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.600,00 | -6.400,00 | -2.831,68 |
| UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | |
| UA 164 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.100,00 | -6.900,00 | -3.399,83 | -6.600,00 | -6.400,00 | -2.831,68 |
| UA 164 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.100,00 | -6.900,00 | -3.399,83 | | | |
| UA 164 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 164 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.600,00 | -6.400,00 | -2.831,68 |
| UA 164 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 164 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.600,00 | -6.400,00 | -2.831,68 |
| A 16 Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| A 16 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -67.600,00 | -66.800,00 | -47.927,69 | -51.200,00 | -50.000,00 | -31.456,37 |
| A 16 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -67.600,00 | -66.800,00 | -48.045,86 | | | |
| A 16 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -44.400,00 | -1.947,09 |
| A 16 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -51.200,00 | -94.400,00 | -33.403,46 |
| 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) | | | | -51.200,00 | -94.400,00 | -33.403,46 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 179000 | | Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 179000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 0,00 | 2.944,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,00 |
| 179000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 0,00 | 12.300,00 | 77.700,00 | 0,00 | 12.300,00 | 77.700,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 12.300,00 | 80.644,00 | 0,00 | 12.300,00 | 80.644,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 12.300,00 | 80.644,00 | 0,00 | 12.300,00 | 80.644,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 12.300,00 | 80.644,00 | 0,00 | 12.300,00 | 80.644,00 |
| 179000 | 611100 | Instandhaltung von Katastrophenschäden | 4.600,00 | 33.900,00 | 128.054,29 | 4.600,00 | 33.900,00 | 128.054,29 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.600,00 | 33.900,00 | 128.054,29 | 4.600,00 | 33.900,00 | 128.054,29 |
| 179000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 0,00 | 0,00 | 22.185,00 | 0,00 | 0,00 | 22.185,00 |
| 179000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 23.025,00 | 0,00 | 0,00 | 23.025,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.600,00 | 33.900,00 | 151.079,29 | 4.600,00 | 33.900,00 | 151.079,29 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.600,00 | 33.900,00 | 151.079,29 | 4.600,00 | 33.900,00 | 151.079,29 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 |
| 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 | -21.600,00 | -70.435,29 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 |
| 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 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 |
| Fonds 179100 | | Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 179100 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 179100 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179100 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------|------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 179 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 | -4.600,00 | -11.600,00 | -70.435,29 |
| UA 179 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 | | | |
| UA 179 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| UA 179 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 |
| UA 179 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 179 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 |
| A | 17 | Katastrophendienst | | | | | | |
| A 17 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 | -4.600,00 | -11.600,00 | -70.435,29 |
| A 17 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 | | | |
| A 17 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| A 17 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 |
| 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) | | | | -4.600,00 | -21.600,00 | -70.435,29 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------------|---------|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Gruppe 1 | | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | |
| Gruppe 1 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -73.400,00 | -89.600,00 | -118.813,38 | -57.000,00 | -62.800,00 | -102.743,85 |
| Gruppe 1 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -73.400,00 | -89.600,00 | -118.931,55 | | | |
| Gruppe 1 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -54.400,00 | -1.947,09 |
| Gruppe 1 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -57.000,00 | -117.200,00 | -104.690,94 |
| 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) | | | | -57.000,00 | -117.200,00 | -104.690,94 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 210000 | | Allg. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 210000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 210000 | 751300 | Lfd. Transferz. an Länder | 200,00 | 200,00 | 108,99 | 200,00 | 200,00 | 108,99 |
| 210000 | 751600 | Lfd. Transferz. an Länder Sozialhilfe KQ | 1.400,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.400,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 210000 | 752100 | Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungsbeiträge) | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.967,98 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.967,98 |
| 210000 | 752200 | Lfd. TZ an Gemeinden - Schulgemeindevorband | 37.300,00 | 37.200,00 | 37.128,00 | 37.300,00 | 37.200,00 | 37.128,00 |
| 210000 | 754100 | Lfd. Transferz. son. Tr. ö. Rechts Schulbaufonds | 12.800,00 | 19.600,00 | 19.139,94 | 12.800,00 | 19.600,00 | 19.139,94 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 56.200,00 | 64.000,00 | 60.344,91 | 56.200,00 | 64.000,00 | 60.344,91 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 56.200,00 | 64.000,00 | 60.344,91 | 56.200,00 | 64.000,00 | 60.344,91 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 56.200,00 | 64.000,00 | 60.344,91 | 56.200,00 | 64.000,00 | 60.344,91 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -31.200,00 | -39.000,00 | -60.344,91 | -31.200,00 | -39.000,00 | -60.344,91 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -31.200,00 | -39.000,00 | -60.344,91 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -31.200,00 | -39.000,00 | -60.344,91 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -31.200,00 | -39.000,00 | -60.344,91 |
| UA 210 | | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | |
| UA 210 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -31.200,00 | -39.000,00 | -60.344,91 | -31.200,00 | -39.000,00 | -60.344,91 |
| UA 210 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -31.200,00 | -39.000,00 | -60.344,91 | | | |
| 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) | | | | -31.200,00 | -39.000,00 | -60.344,91 |
| 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) | | | | -31.200,00 | -39.000,00 | -60.344,91 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fonds 211000 | | Volksschulen St.Margareten | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 211000 | 810000 | Leistungserlöse | 0,00 | 0,00 | 1.006,81 | 0,00 | 0,00 | 1.006,81 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.006,81 | 0,00 | 0,00 | 1.006,81 |
| 211000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 2.000,00 | 690,24 | 0,00 | 2.000,00 | 690,24 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 2.000,00 | 690,24 | 0,00 | 2.000,00 | 690,24 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 1.697,05 | 0,00 | 2.000,00 | 1.697,05 |
| 211000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.380,66 | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.380,66 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.380,66 | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.380,66 |
| 211000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 68.000,00 | 67.900,00 | 69.141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 68.000,00 | 67.900,00 | 69.141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 120.000,00 | 119.900,00 | 71.521,76 | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.380,66 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 120.000,00 | 121.900,00 | 73.218,81 | 52.000,00 | 54.000,00 | 4.077,71 |
| 211000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 783,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 783,52 |
| 211000 | 454000 | Reinigungsmittel | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.045,87 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.045,87 |
| 211000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.445,61 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.445,61 |
| 211000 | 457000 | Druckwerke | 800,00 | 800,00 | 712,84 | 800,00 | 800,00 | 712,84 |
| 211000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300,00 | 300,00 | 33,26 | 300,00 | 300,00 | 33,26 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 7.300,00 | 7.100,00 | 6.021,10 | 7.300,00 | 7.100,00 | 6.021,10 |
| 211000 | 600100 | Strom | 8.200,00 | 8.200,00 | 6.869,94 | 8.200,00 | 8.200,00 | 6.869,94 |
| 211000 | 600300 | Fernwärme | 10.000,00 | 11.000,00 | 7.525,59 | 10.000,00 | 11.000,00 | 8.377,37 |
| 211000 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 72,20 | 100,00 | 100,00 | 72,20 |
| 211000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.368,74 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.442,23 |
| 211000 | 670000 | Versicherungen | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.872,11 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.872,11 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 24.200,00 | 25.000,00 | 19.708,58 | 24.200,00 | 25.000,00 | 20.633,85 |
| 211000 | 700000 | Mietzinse | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.325,62 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.315,26 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.325,62 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.315,26 |
| 211000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 500,00 | 500,00 | 190,26 | 500,00 | 500,00 | 190,26 |
| 211000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 8.500,00 | 8.500,00 | 4.614,13 | 8.500,00 | 8.500,00 | 4.703,11 |
| 211000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 4.000,00 | 3.500,00 | 1.833,94 | 4.000,00 | 3.500,00 | 1.833,94 |
| 211000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 211000 | 618100 | Instandhaltung EDV | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.501,09 | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.501,09 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 17.500,00 | 17.500,00 | 9.139,42 | 17.500,00 | 17.500,00 | 9.228,40 |
| 211000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.135,04 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.135,04 |
| 211000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 14.500,00 | 15.000,00 | 9.607,50 | 14.500,00 | 15.000,00 | 9.607,50 |
| 211000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 300,00 | 300,00 | 165,20 | 300,00 | 300,00 | 165,20 |
| 211000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 37.000,00 | 39.000,00 | 32.939,79 | 37.000,00 | 39.000,00 | 34.974,69 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 53.200,00 | 55.500,00 | 43.847,53 | 53.200,00 | 55.500,00 | 45.882,43 |
| 211000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 55.400,00 | 55.300,00 | 55.219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.581,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 23.000,00 | 24.900,00 | 24.373,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 80.000,00 | 81.800,00 | 81.174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 183.500,00 | 188.200,00 | 161.216,44 | 103.500,00 | 106.400,00 | 83.081,04 |
| 211000 | 751400 | Lfd. Transferz. an Länder Landesbildstelle | 300,00 | 300,00 | 202,16 | 300,00 | 300,00 | 202,16 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 300,00 | 300,00 | 202,16 | 300,00 | 300,00 | 202,16 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 300,00 | 300,00 | 202,16 | 300,00 | 300,00 | 202,16 |
| 211000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.364,78 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.364,78 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.364,78 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.364,78 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.364,78 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.364,78 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 184.800,00 | 189.700,00 | 162.783,38 | 104.800,00 | 107.900,00 | 84.647,98 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -64.800,00 | -67.800,00 | -89.564,57 | -52.800,00 | -53.900,00 | -80.570,27 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -64.800,00 | -67.800,00 | -89.564,57 | | | |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|------------|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 211000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 155.400,00 | 155.400,00 | 0,00 |
| 211000 | 301100 | Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR | | | | 0,00 | 0,00 | 49.619,34 |
| 211000 | 301300 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 301400 | Gemeindehilfspaket | | | | 0,00 | 0,00 | 38.745,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 232.400,00 | 232.400,00 | 88.364,34 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 232.400,00 | 232.400,00 | 88.364,34 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 232.400,00 | 232.400,00 | 88.364,34 |
| 211000 | 050000 | Sonderanlagen | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 30.000,00 | 6.049,44 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 30.000,00 | 6.049,44 |
| 211000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.382,94 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.382,94 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 12.000,00 | 42.000,00 | 8.432,38 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 12.000,00 | 42.000,00 | 8.432,38 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 220.400,00 | 190.400,00 | 79.931,96 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 167.600,00 | 136.500,00 | -638,31 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 50.000,00 | 49.900,00 | 49.619,34 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 50.000,00 | 49.900,00 | 49.619,34 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 50.000,00 | 49.900,00 | 49.619,34 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 50.000,00 | 49.900,00 | 49.619,34 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -50.000,00 | -49.900,00 | -49.619,34 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 117.600,00 | 86.600,00 | -50.257,65 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 211 | | Volksschulen | | | | | | |
| UA 211 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -64.800,00 | -67.800,00 | -89.564,57 | -52.800,00 | -53.900,00 | -80.570,27 |
| UA 211 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -64.800,00 | -67.800,00 | -89.564,57 | | | |
| UA 211 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 220.400,00 | 190.400,00 | 79.931,96 |
| UA 211 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 167.600,00 | 136.500,00 | -638,31 |
| UA 211 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -50.000,00 | -49.900,00 | -49.619,34 |
| UA 211 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 117.600,00 | 86.600,00 | -50.257,65 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds 219000 | | Sonstige Einr. Elternverein | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219000 | 757020 | Transfers private Org. Vereine | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 219000 | 757027 | Transfers private Org. Elternverein | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 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 | -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) | | | | -400,00 | -400,00 | -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) | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| UA 219 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 219 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| UA 219 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -400,00 | -400,00 | -400,00 | | | |
| UA 219 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 219 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| UA 219 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 219 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| A 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | |
| A 21 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -96.400,00 | -107.200,00 | -150.309,48 | -84.400,00 | -93.300,00 | -141.315,18 |
| A 21 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -96.400,00 | -107.200,00 | -150.309,48 | | | |
| A 21 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 220.400,00 | 190.400,00 | 79.931,96 |
| A 21 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 136.000,00 | 97.100,00 | -61.383,22 |
| A 21 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -50.000,00 | -49.900,00 | -49.619,34 |
| A 21 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 86.000,00 | 47.200,00 | -111.002,56 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | 751500 | Lfd. Transferz. an Länder SEB Berufsschulen | 4.000,00 | 7.200,00 | 6.353,16 | 4.000,00 | 7.200,00 | 6.353,16 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 4.000,00 | 7.200,00 | 6.353,16 | 4.000,00 | 7.200,00 | 6.353,16 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.000,00 | 7.200,00 | 6.353,16 | 4.000,00 | 7.200,00 | 6.353,16 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.000,00 | 7.200,00 | 6.353,16 | 4.000,00 | 7.200,00 | 6.353,16 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 220 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| UA 220 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 |
| UA 220 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 | | | |
| 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) | | | | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 |
| 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) | | | | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 |
| 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) | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 |
| A 22 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 | | | |
| 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) | | | | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 |
| 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) | | | | -4.000,00 | -7.200,00 | -6.353,16 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 240000 | | Kindergärten St.Margareten | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240000 | 810000 | Leistungserlöse | 1.000,00 | 0,00 | 10.868,86 | 1.000,00 | 0,00 | 12.757,13 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.000,00 | 0,00 | 10.868,86 | 1.000,00 | 0,00 | 12.757,13 |
| 240000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.792,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.037,59 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.792,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.037,59 |
| 240000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 1.500,00 | 80.020,98 | 0,00 | 1.500,00 | 9.222,36 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 81.500,00 | 80.020,98 | 0,00 | 81.500,00 | 9.222,36 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.000,00 | 84.500,00 | 100.682,28 | 4.000,00 | 84.500,00 | 31.017,08 |
| 240000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 240000 | 860600 | FAG 23 Transf.Bund Zukunftsfonds Elementarpäd | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 861500 | Lfd. Transferz. von Ländern Kinderstipendium | 0,00 | 0,00 | 30.678,50 | 0,00 | 0,00 | 30.678,50 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 38.900,00 | 10.000,00 | 34.078,50 | 38.900,00 | 10.000,00 | 34.078,50 |
| 240000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 36.600,00 | 36.800,00 | 32.996,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 36.600,00 | 36.800,00 | 32.996,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 75.500,00 | 46.800,00 | 67.075,24 | 38.900,00 | 10.000,00 | 34.078,50 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 79.500,00 | 131.300,00 | 167.757,52 | 42.900,00 | 94.500,00 | 65.095,58 |
| 240000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 21.000,00 | 59.900,00 | 54.513,62 | 21.000,00 | 59.900,00 | 54.513,62 |
| 240000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 18.500,00 | 47.500,00 | 56.709,08 | 18.500,00 | 47.500,00 | 56.709,08 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 39.500,00 | 107.400,00 | 111.222,70 | 39.500,00 | 107.400,00 | 111.222,70 |
| 240000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 1.600,00 | 4.000,00 | 4.104,12 | 1.600,00 | 4.000,00 | 4.104,12 |
| 240000 | 582000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 8.500,00 | 23.100,00 | 23.853,20 | 8.500,00 | 23.100,00 | 23.853,20 |
| 240000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 1.000,00 | 1.100,00 | 950,20 | 1.000,00 | 1.100,00 | 950,20 |
| 240000 | 582200 | Vers. Jubiläumsgeld | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|----------|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 13.400,00 | 28.200,00 | 28.907,52 | 13.400,00 | 28.200,00 | 28.907,52 |
| | 240000 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 112,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240000 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 512,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 624,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 52.900,00 | 135.600,00 | 140.754,83 | 52.900,00 | 135.600,00 | 140.130,22 |
| | 240000 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 600,00 | 74,33 | 0,00 | 600,00 | 74,33 |
| | 240000 430000 | Lebensmittel | 0,00 | 2.000,00 | 2.271,99 | 0,00 | 2.000,00 | 2.158,59 |
| | 240000 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 300,00 | 53,00 | 0,00 | 300,00 | 53,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 2.900,00 | 2.399,32 | 0,00 | 2.900,00 | 2.285,92 |
| | 240000 600100 | Strom | 4.000,00 | 4.200,00 | 3.130,44 | 4.000,00 | 4.200,00 | 3.130,44 |
| | 240000 600300 | Fernwärme | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.770,33 | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.017,54 |
| | 240000 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.300,00 | 1.300,00 | 999,76 | 1.300,00 | 1.300,00 | 999,76 |
| | 240000 670000 | Versicherungen | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.552,41 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.552,41 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 13.500,00 | 13.400,00 | 12.452,94 | 13.500,00 | 13.400,00 | 11.700,15 |
| | 240000 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 600,00 | 600,00 | 972,60 | 600,00 | 600,00 | 972,60 |
| | 240000 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 2.000,00 | 600,00 | 385,80 | 2.000,00 | 600,00 | 385,80 |
| | 240000 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3.000,00 | 9.000,00 | 7.096,93 | 3.000,00 | 9.000,00 | 7.096,93 |
| | 240000 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 600,00 | 600,00 | 681,00 | 600,00 | 600,00 | 681,00 |
| | 240000 618100 | Instandhaltung EDV | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.250,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.250,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 7.800,00 | 12.400,00 | 10.386,33 | 7.800,00 | 12.400,00 | 10.386,33 |
| | 240000 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240000 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 240000 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.052,32 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.052,32 |
| | 240000 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 12.000,00 | 10.500,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 10.500,00 | 9.000,00 |
| | 240000 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 200,00 | 200,00 | 184,80 | 200,00 | 200,00 | 184,80 |
| | 240000 724000 | Reisegebühren | 300,00 | 500,00 | 137,78 | 300,00 | 500,00 | 137,78 |
| | 240000 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.027,10 | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.027,10 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 240000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321,09 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 17.100,00 | 15.300,00 | 13.402,24 | 17.100,00 | 15.300,00 | 16.723,09 |
| 240000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 300,00 | 300,00 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 20.300,00 | 20.300,00 | 19.796,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 500,00 | 500,00 | 383,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 18.500,00 | 18.400,00 | 15.594,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 39.600,00 | 39.500,00 | 36.031,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 78.000,00 | 83.500,00 | 74.672,19 | 38.400,00 | 44.000,00 | 41.095,49 |
| 240000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 49.000,00 | 47.500,00 | 41.385,00 | 49.000,00 | 47.500,00 | 38.789,68 |
| 240000 | 756000 | Transfers an Finanzunternehmen - Abfertigungsvers. | 0,00 | 200,00 | 161,00 | 0,00 | 200,00 | 161,00 |
| 240000 | 756010 | Transfers an Finanzunternehmen - Jubiläumsgeldvers | 0,00 | 3.200,00 | 2.581,30 | 0,00 | 3.200,00 | 2.581,30 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 49.000,00 | 50.900,00 | 44.127,30 | 49.000,00 | 50.900,00 | 41.531,98 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 49.000,00 | 50.900,00 | 44.127,30 | 49.000,00 | 50.900,00 | 41.531,98 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 179.900,00 | 270.000,00 | 259.554,32 | 140.300,00 | 230.500,00 | 222.757,69 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100.400,00 | -138.700,00 | -91.796,80 | -97.400,00 | -136.000,00 | -157.662,11 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100.400,00 | -138.700,00 | -91.796,80 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 240000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 2.000,00 | 7.000,00 | 874,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 2.000,00 | 7.000,00 | 874,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|---------|--|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 2.000,00 | 27.000,00 | 874,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 2.000,00 | 27.000,00 | 874,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.000,00 | -17.000,00 | -874,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -99.400,00 | -153.000,00 | -158.536,11 |
| 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) | | | | -99.400,00 | -153.000,00 | -158.536,11 |
| UA 240 Kindergärten | | | | | | | | |
| UA 240 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100.400,00 | -138.700,00 | -91.796,80 | -97.400,00 | -136.000,00 | -157.662,11 |
| UA 240 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100.400,00 | -138.700,00 | -91.796,80 | | | |
| UA 240 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.000,00 | -17.000,00 | -874,00 |
| UA 240 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -99.400,00 | -153.000,00 | -158.536,11 |
| 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) | | | | -99.400,00 | -153.000,00 | -158.536,11 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 249000 | | 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 | Lfd. Transferz. an Länder Anteil KBE | 49.500,00 | 47.100,00 | 35.829,70 | 49.500,00 | 47.100,00 | 35.829,70 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 49.500,00 | 47.100,00 | 35.829,70 | 49.500,00 | 47.100,00 | 35.829,70 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 49.500,00 | 47.100,00 | 35.829,70 | 49.500,00 | 47.100,00 | 35.829,70 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 49.500,00 | 47.100,00 | 35.829,70 | 49.500,00 | 47.100,00 | 35.829,70 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -49.500,00 | -47.100,00 | -35.829,70 | -49.500,00 | -47.100,00 | -35.829,70 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -49.500,00 | -47.100,00 | -35.829,70 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -49.500,00 | -47.100,00 | -35.829,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -49.500,00 | -47.100,00 | -35.829,70 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 249 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 249 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -49.500,00 | -47.100,00 | -35.829,70 | -49.500,00 | -47.100,00 | -35.829,70 |
| UA 249 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -49.500,00 | -47.100,00 | -35.829,70 | | | |
| 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) | | | | -49.500,00 | -47.100,00 | -35.829,70 |
| 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) | | | | -49.500,00 | -47.100,00 | -35.829,70 |
| A 24 | | Vorschulische Erziehung | | | | | | |
| A 24 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -149.900,00 | -185.800,00 | -127.626,50 | -146.900,00 | -183.100,00 | -193.491,81 |
| A 24 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -149.900,00 | -185.800,00 | -127.626,50 | | | |
| A 24 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.000,00 | -17.000,00 | -874,00 |
| A 24 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -148.900,00 | -200.100,00 | -194.365,81 |
| 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) | | | | -148.900,00 | -200.100,00 | -194.365,81 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 250000 | | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 250000 | 810000 | Leistungserlöse | 30.000,00 | 24.000,00 | 21.600,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 21.840,00 |
| 250000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.768,30 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.041,40 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 55.000,00 | 49.000,00 | 42.368,30 | 55.000,00 | 49.000,00 | 42.881,40 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 55.000,00 | 49.000,00 | 42.368,30 | 55.000,00 | 49.000,00 | 42.881,40 |
| 250000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 2.000,00 | 4.000,00 | 11.119,92 | 2.000,00 | 4.000,00 | 11.119,92 |
| 250000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 18.000,00 | 20.000,00 | 27.119,92 | 18.000,00 | 20.000,00 | 27.119,92 |
| 250000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.498,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.498,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 20.400,00 | 22.400,00 | 29.618,43 | 18.000,00 | 20.000,00 | 27.119,92 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 75.400,00 | 71.400,00 | 71.986,73 | 73.000,00 | 69.000,00 | 70.001,32 |
| 250000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.286,66 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.286,66 |
| 250000 | 430000 | Lebensmittel | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.823,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.823,80 |
| 250000 | 454000 | Reinigungsmittel | 500,00 | 500,00 | 345,40 | 500,00 | 500,00 | 345,40 |
| 250000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 800,00 | 800,00 | 531,81 | 800,00 | 800,00 | 531,81 |
| 250000 | 457000 | Druckwerke | 300,00 | 300,00 | 290,02 | 300,00 | 300,00 | 290,02 |
| 250000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.277,69 | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.277,69 |
| 250000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.000,00 | 8.500,00 | 4.292,12 | 7.000,00 | 8.500,00 | 4.651,22 |
| 250000 | 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 62.400,00 | 56.800,00 | 58.434,97 | 62.400,00 | 56.800,00 | 55.038,28 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 69.400,00 | 65.300,00 | 62.727,09 | 69.400,00 | 65.300,00 | 59.689,50 |
| 250000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.498,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.498,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 99.800,00 | 95.700,00 | 90.503,29 | 97.400,00 | 93.300,00 | 84.967,19 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|--|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 99.800,00 | 95.700,00 | 90.503,29 | 97.400,00 | 93.300,00 | 84.967,19 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.400,00 | -24.300,00 | -18.516,56 | -24.400,00 | -24.300,00 | -14.965,87 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -24.400,00 | -24.300,00 | -18.516,56 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -24.400,00 | -24.300,00 | -14.965,87 |
| 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) | | | | -24.400,00 | -24.300,00 | -14.965,87 |
| UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| UA 250 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.400,00 | -24.300,00 | -18.516,56 | -24.400,00 | -24.300,00 | -14.965,87 |
| UA 250 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -24.400,00 | -24.300,00 | -18.516,56 | | | |
| 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) | | | | -24.400,00 | -24.300,00 | -14.965,87 |
| 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) | | | | -24.400,00 | -24.300,00 | -14.965,87 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A 25 | | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | |
| A 25 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.400,00 | -24.300,00 | -18.516,56 | -24.400,00 | -24.300,00 | -14.965,87 |
| A 25 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -24.400,00 | -24.300,00 | -18.516,56 | | | |
| 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) | | | | -24.400,00 | -24.300,00 | -14.965,87 |
| 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) | | | | -24.400,00 | -24.300,00 | -14.965,87 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Fonds 262000 | | Sportplätze | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 262000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.606,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.606,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.606,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.606,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.700,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.700,00 |
| 262000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.227,50 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.227,50 |
| 262000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 100,00 | 100,00 | 4,90 | 100,00 | 100,00 | 4,90 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.600,00 | 2.600,00 | 2.232,40 | 3.600,00 | 2.600,00 | 2.232,40 |
| 262000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.111,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.111,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 17.900,00 | 16.800,00 | 17.043,88 | 10.700,00 | 9.600,00 | 9.932,40 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 17.900,00 | 16.800,00 | 17.043,88 | 10.700,00 | 9.600,00 | 9.932,40 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.200,00 | -10.100,00 | -10.437,26 | -10.700,00 | -9.600,00 | -9.932,40 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.200,00 | -10.100,00 | -10.437,26 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.700,00 | -9.600,00 | -9.932,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.700,00 | -9.600,00 | -9.932,40 |
| UA | 262 | Sportplätze | | | | | | |
| UA 262 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.200,00 | -10.100,00 | -10.437,26 | -10.700,00 | -9.600,00 | -9.932,40 |
| UA 262 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.200,00 | -10.100,00 | -10.437,26 | | | |
| 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) | | | | -10.700,00 | -9.600,00 | -9.932,40 |
| 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) | | | | -10.700,00 | -9.600,00 | -9.932,40 |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 269000 | | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 8.000,00 | 8.500,00 | 7.290,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 7.290,00 |
| 269000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 300,00 | 300,00 | 412,30 | 300,00 | 300,00 | 412,30 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.300,00 | 8.800,00 | 7.702,30 | 8.300,00 | 8.800,00 | 7.702,30 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.300,00 | 8.800,00 | 7.702,30 | 8.300,00 | 8.800,00 | 7.702,30 |
| 269000 | 757010 | Transfers private Org. Sport | 3.900,00 | 4.800,00 | 2.000,00 | 3.900,00 | 4.800,00 | 2.000,00 |
| 269000 | 757020 | Transfers private Org. Vereine | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 269000 | 757026 | Transfers private Org. Laufverein | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 269000 | 757030 | Transfers private Org. Kultur | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 269000 | 757031 | Transfers private Org SVM Eisschützen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 269000 | 757040 | Transfers private Org. Reg-Man | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 269000 | 757050 | Transfers private Org. Tourismus | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.900,00 | 4.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.800,00 | 3.900,00 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 3.900,00 | 4.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.800,00 | 3.900,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 12.200,00 | 13.600,00 | 11.602,30 | 12.200,00 | 13.600,00 | 11.602,30 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.200,00 | -13.600,00 | -11.602,30 | -12.200,00 | -13.600,00 | -11.602,30 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.200,00 | -13.600,00 | -11.602,30 | | | |
| 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) | | | | -12.200,00 | -13.600,00 | -11.602,30 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -12.200,00 | -13.600,00 | -11.602,30 |
| UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 269 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.200,00 | -13.600,00 | -11.602,30 | -12.200,00 | -13.600,00 | -11.602,30 |
| UA 269 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.200,00 | -13.600,00 | -11.602,30 | | | |
| 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) | | | | -12.200,00 | -13.600,00 | -11.602,30 |
| 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) | | | | -12.200,00 | -13.600,00 | -11.602,30 |
| A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| A 26 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.400,00 | -23.700,00 | -22.039,56 | -22.900,00 | -23.200,00 | -21.534,70 |
| A 26 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -23.400,00 | -23.700,00 | -22.039,56 | | | |
| 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) | | | | -22.900,00 | -23.200,00 | -21.534,70 |
| 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) | | | | -22.900,00 | -23.200,00 | -21.534,70 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gruppe 2 | | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | |
| Gruppe 2 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -298.100,00 | -348.200,00 | -324.845,26 | -282.600,00 | -331.100,00 | -377.660,72 |
| Gruppe 2 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -298.100,00 | -348.200,00 | -324.845,26 | | | |
| Gruppe 2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 218.400,00 | 173.400,00 | 79.057,96 |
| Gruppe 2 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -64.200,00 | -157.700,00 | -298.602,76 |
| Gruppe 2 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -50.000,00 | -49.900,00 | -49.619,34 |
| Gruppe 2 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -114.200,00 | -207.600,00 | -348.222,10 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds 322000 | | Maßnahmen Zur Förderung der Mu Sikpflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | 757030 | Transfers private Org. Kultur | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 322000 | 757060 | Transfers private Org. Landwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 322000 | 757070 | Transfers private Org. sonstige | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -600,00 | -600,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UA 322 | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| UA 322 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| UA 322 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -600,00 | -600,00 | | | |
| UA 322 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 322 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| UA 322 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 322 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| A 32 | | Musik und darstellende Kunst | | | | | | |
| A 32 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| A 32 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -600,00 | -600,00 | | | |
| A 32 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 32 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| A 32 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 32 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fonds 362000 | | Kulturamt/Denkmalpflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds 369000 | | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 369000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 369000 | 757011 | Transfers private Org. Krampusgruppe | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 369000 | 757030 | Transfers private Org. Kultur | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 369000 | 757090 | Transfers private Org. sonstige | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -600,00 | -580,00 | -600,00 | -600,00 | -580,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -600,00 | -580,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -600,00 | -580,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -600,00 | -580,00 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UA 369 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 369 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -600,00 | -580,00 | -600,00 | -600,00 | -580,00 |
| UA 369 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -600,00 | -580,00 | | | |
| UA 369 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 369 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -600,00 | -580,00 |
| UA 369 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 369 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -600,00 | -580,00 |
| A 36 | | Heimatpflege | | | | | | |
| A 36 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -600,00 | -580,00 | -600,00 | -600,00 | -580,00 |
| A 36 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -600,00 | -580,00 | | | |
| A 36 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 36 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -600,00 | -580,00 |
| A 36 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 36 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -600,00 | -580,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Fonds 381000 | | Massnahmen der Kulturpflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381000 | 757012 | Transfers private Org. Kulturverein | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 381000 | 757013 | Transfers private Org. Landjugend | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 381000 | 757030 | Transfers private Org. Kultur | 600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 600,00 | 2.500,00 | 600,00 | 600,00 | 2.600,00 | 600,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 600,00 | 2.500,00 | 600,00 | 600,00 | 2.600,00 | 600,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 600,00 | 2.500,00 | 600,00 | 600,00 | 2.600,00 | 600,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -2.500,00 | -600,00 | -600,00 | -2.600,00 | -600,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -2.500,00 | -600,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -2.600,00 | -600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -2.600,00 | -600,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 381 | | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | |
| UA 381 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -2.500,00 | -600,00 | -600,00 | -2.600,00 | -600,00 |
| UA 381 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -2.500,00 | -600,00 | | | |
| UA 381 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 381 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -2.600,00 | -600,00 |
| UA 381 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 381 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -2.600,00 | -600,00 |
| A 38 | | Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| A 38 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -2.500,00 | -600,00 | -600,00 | -2.600,00 | -600,00 |
| A 38 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -2.500,00 | -600,00 | | | |
| A 38 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 38 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -2.600,00 | -600,00 |
| A 38 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 38 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -2.600,00 | -600,00 |
| Gruppe 3 | | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | |
| Gruppe 3 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.800,00 | -3.700,00 | -1.780,00 | -1.800,00 | -3.800,00 | -1.780,00 |
| Gruppe 3 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.800,00 | -3.700,00 | -1.780,00 | | | |
| Gruppe 3 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.800,00 | -3.800,00 | -1.780,00 |
| Gruppe 3 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 3 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.800,00 | -3.800,00 | -1.780,00 |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds 411000 | | Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 411000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 4.400,00 | 19.939,27 | 0,00 | 4.400,00 | 19.939,27 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 4.400,00 | 19.939,27 | 0,00 | 4.400,00 | 19.939,27 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.400,00 | 19.939,27 | 0,00 | 4.400,00 | 19.939,27 |
| 411000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 411000 | 861400 | Lfd. Transferz. von Ländern | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.471,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.471,99 |
| 411000 | 861800 | Transfers v. Land, SHV Strafgeelder | 16.000,00 | 16.600,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 42.500,00 | 43.100,00 | 1.471,99 | 42.500,00 | 43.100,00 | 1.471,99 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 42.500,00 | 43.100,00 | 1.471,99 | 42.500,00 | 43.100,00 | 1.471,99 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 42.500,00 | 47.500,00 | 21.411,26 | 42.500,00 | 47.500,00 | 21.411,26 |
| 411000 | 751600 | Lfd. Transferz. an Länder Sozialhilfe KQ | 458.400,00 | 456.300,00 | 368.511,52 | 458.400,00 | 456.300,00 | 368.691,52 |
| 411000 | 751610 | Transfer Land Heizkostenzuschuss | 2.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 411000 | 752300 | Lfd. Transferz. an Gemeinden SHV Umlage | 49.400,00 | 49.200,00 | 49.140,00 | 49.400,00 | 49.200,00 | 49.140,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 509.800,00 | 509.000,00 | 417.651,52 | 509.800,00 | 509.000,00 | 417.831,52 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 509.800,00 | 509.000,00 | 417.651,52 | 509.800,00 | 509.000,00 | 417.831,52 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 509.800,00 | 509.000,00 | 417.651,52 | 509.800,00 | 509.000,00 | 417.831,52 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.240,26 | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.420,26 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.240,26 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.420,26 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.420,26 |
| UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | |
| UA 411 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.240,26 | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.420,26 |
| UA 411 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.240,26 | | | |
| 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) | | | | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.420,26 |
| 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) | | | | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.420,26 |
| A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| A 41 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.240,26 | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.420,26 |
| A 41 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.240,26 | | | |
| 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) | | | | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.420,26 |
| 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) | | | | -467.300,00 | -461.500,00 | -396.420,26 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds 429000 | | Sonstige Einrichtungen und Massahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 757014 | Transfers private Org. Pensionisten+Senioren | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 429000 | 757020 | Transfers private Org. Vereine | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UA 429 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 429 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| UA 429 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | | | |
| UA 429 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 429 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| UA 429 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 429 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| A 42 | | Freie Wohlfahrt | | | | | | |
| A 42 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| A 42 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | | | |
| A 42 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 42 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| A 42 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 42 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fonds 439000 | | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 439000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.920,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.920,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.920,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.920,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.920,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.920,00 |
| 439000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.920,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.920,00 |
| 439000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.712,73 | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.712,73 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.712,73 | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.712,73 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.712,73 | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.712,73 |
| 439000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.200,00 | 5.700,00 | 2.512,73 | 4.200,00 | 5.700,00 | 2.512,73 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 | | | |
| 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) | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------|------------|---|-----------|-----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 |
| UA | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 439 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 |
| UA 439 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 | | | |
| 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) | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 |
| 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) | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 |
| A | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | |
| A 43 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 |
| A 43 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 | | | |
| 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) | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 |
| 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) | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -592,73 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Fonds 441900 | | Corona-Krise 2020 | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441900 | 750000 | Lfd. Transferz. an Bund | 0,00 | 0,00 | 8.511,00 | 0,00 | 0,00 | 8.511,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 8.511,00 | 0,00 | 0,00 | 8.511,00 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 8.511,00 | 0,00 | 0,00 | 8.511,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 8.511,00 | 0,00 | 0,00 | 8.511,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 |
| 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 | -8.511,00 | | | |
| 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 | -8.511,00 |
| 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 | -8.511,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 441 | | Maßnahmen | | | | | | |
| UA 441 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 |
| UA 441 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 | | | |
| UA 441 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 441 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 |
| UA 441 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 441 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 |
| 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 | -8.511,00 | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 |
| A 44 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 | | | |
| A 44 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 44 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 |
| A 44 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 44 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | -8.511,00 |
| Gruppe 4 | | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | |
| Gruppe 4 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -469.300,00 | -463.500,00 | -406.143,99 | -469.300,00 | -463.500,00 | -406.323,99 |
| Gruppe 4 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -469.300,00 | -463.500,00 | -406.143,99 | | | |
| 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) | | | | -469.300,00 | -463.500,00 | -406.323,99 |
| 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) | | | | -469.300,00 | -463.500,00 | -406.323,99 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 510000 | | Medizinische Bereichsversorgun G | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | 751110 | Lfd. Transferz. an Länder Sprengelärzte | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.827,66 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.880,62 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.827,66 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.880,62 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.827,66 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.880,62 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.827,66 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.880,62 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.200,00 | -3.000,00 | -2.827,66 | -3.200,00 | -3.000,00 | -2.880,62 |
| 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 | -3.000,00 | -2.827,66 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.200,00 | -3.000,00 | -2.880,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.200,00 | -3.000,00 | -2.880,62 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 510 | | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| UA 510 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.200,00 | -3.000,00 | -2.827,66 | -3.200,00 | -3.000,00 | -2.880,62 |
| UA 510 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.200,00 | -3.000,00 | -2.827,66 | | | |
| 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) | | | | -3.200,00 | -3.000,00 | -2.880,62 |
| 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) | | | | -3.200,00 | -3.000,00 | -2.880,62 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 512000 | | Sonstige Medizinische Beratung und Betre | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 512000 | 810000 | Leistungserlöse | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| 512000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.499,78 | 1.600,00 | 1.600,00 | 597,31 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.499,78 | 1.600,00 | 1.600,00 | 597,31 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.499,78 | 1.600,00 | 1.600,00 | 597,31 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.862,78 | 1.600,00 | 1.600,00 | 960,31 |
| 512000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.735,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.735,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.600,00 | 3.000,00 | 2.735,00 | 4.600,00 | 3.000,00 | 2.735,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.600,00 | 3.000,00 | 2.735,00 | 4.600,00 | 3.000,00 | 2.735,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.600,00 | 3.000,00 | 2.735,00 | 4.600,00 | 3.000,00 | 2.735,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.000,00 | -1.400,00 | 127,78 | -3.000,00 | -1.400,00 | -1.774,69 |
| 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 | -1.400,00 | 127,78 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -1.400,00 | -1.774,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (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 | -1.400,00 | -1.774,69 |
| UA 512 | | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | |
| UA 512 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.000,00 | -1.400,00 | 127,78 | -3.000,00 | -1.400,00 | -1.774,69 |
| UA 512 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.000,00 | -1.400,00 | 127,78 | | | |
| 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) | | | | -3.000,00 | -1.400,00 | -1.774,69 |
| 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) | | | | -3.000,00 | -1.400,00 | -1.774,69 |
| A 51 | | Gesundheitsdienst | | | | | | |
| A 51 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.200,00 | -4.400,00 | -2.699,88 | -6.200,00 | -4.400,00 | -4.655,31 |
| A 51 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.200,00 | -4.400,00 | -2.699,88 | | | |
| 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) | | | | -6.200,00 | -4.400,00 | -4.655,31 |
| 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) | | | | -6.200,00 | -4.400,00 | -4.655,31 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 520000 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | 757015 | Transfers private Org. KLAR | 0,00 | 0,00 | 2.758,18 | 0,00 | 0,00 | 2.758,18 |
| 520000 | 757040 | Transfers private Org. Reg-Man | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.758,18 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.758,18 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.758,18 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.758,18 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.758,18 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.758,18 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.758,18 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.758,18 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.758,18 | | | |
| 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) | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.758,18 |
| 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) | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.758,18 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 520 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| UA 520 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.758,18 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.758,18 |
| UA 520 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.758,18 | | | |
| UA 520 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 520 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.758,18 |
| UA 520 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 520 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.758,18 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 522000 | | Reinhaltung der Luft Kem Carnica | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 522000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.560,00 | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.560,00 | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.560,00 | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 13.000,00 | 22.000,00 | 19.218,00 | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |
| 522000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.218,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.218,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 1.000,00 | 1.218,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.218,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 1.000,00 | 1.218,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.218,00 |
| 522000 | 757016 | Transfers private Org. KEM | 0,00 | 0,00 | 784,87 | 0,00 | 0,00 | 784,87 |
| 522000 | 757040 | Transfers private Org. Reg-Man | 900,00 | 800,00 | 0,00 | 900,00 | 800,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 13.900,00 | 22.800,00 | 18.784,87 | 900,00 | 800,00 | 784,87 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 13.900,00 | 22.800,00 | 18.784,87 | 900,00 | 800,00 | 784,87 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 13.900,00 | 23.800,00 | 20.002,87 | 900,00 | 1.800,00 | 2.002,87 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -900,00 | -1.800,00 | -784,87 | 12.100,00 | 20.200,00 | 15.997,13 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -900,00 | -1.800,00 | -784,87 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | | | | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|---------|--|----------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 13.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.000,00 | -22.000,00 | -18.000,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -900,00 | -1.800,00 | -2.002,87 |
| 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) | | | | -900,00 | -1.800,00 | -2.002,87 |
| UA 522 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | |
| UA 522 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -900,00 | -1.800,00 | -784,87 | 12.100,00 | 20.200,00 | 15.997,13 |
| UA 522 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -900,00 | -1.800,00 | -784,87 | | | |
| UA 522 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.000,00 | -22.000,00 | -18.000,00 |
| UA 522 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -900,00 | -1.800,00 | -2.002,87 |
| 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) | | | | -900,00 | -1.800,00 | -2.002,87 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds 528000 | | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 528000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 100,00 | 100,00 | 69,03 | 100,00 | 100,00 | 69,03 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 69,03 | 100,00 | 100,00 | 69,03 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 69,03 | 100,00 | 100,00 | 69,03 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 100,00 | 100,00 | 69,03 | 100,00 | 100,00 | 69,03 |
| 528000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 700,00 | 500,00 | 313,59 | 700,00 | 500,00 | 237,49 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 700,00 | 500,00 | 313,59 | 700,00 | 500,00 | 237,49 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 700,00 | 500,00 | 313,59 | 700,00 | 500,00 | 237,49 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 700,00 | 500,00 | 313,59 | 700,00 | 500,00 | 237,49 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -400,00 | -244,56 | -600,00 | -400,00 | -168,46 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -400,00 | -244,56 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -400,00 | -168,46 |
| 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) | | | | -600,00 | -400,00 | -168,46 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| UA 528 | | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| UA 528 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -400,00 | -244,56 | -600,00 | -400,00 | -168,46 |
| UA 528 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -400,00 | -244,56 | | | |
| 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) | | | | -600,00 | -400,00 | -168,46 |
| 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) | | | | -600,00 | -400,00 | -168,46 |
| A 52 | | Umweltschutz | | | | | | |
| A 52 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.400,00 | -5.100,00 | -3.787,61 | 8.600,00 | 16.900,00 | 13.070,49 |
| A 52 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.400,00 | -5.100,00 | -3.787,61 | | | |
| A 52 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.000,00 | -22.000,00 | -18.000,00 |
| A 52 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.400,00 | -5.100,00 | -4.929,51 |
| 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) | | | | -4.400,00 | -5.100,00 | -4.929,51 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 530000 | | Rettungsdienste | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 530000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 53,81 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 53,81 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 53,81 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 53,81 |
| 530000 | 751140 | Lfd. Transferz. an Länder Rettungsbeitrag | 16.900,00 | 16.600,00 | 12.917,62 | 16.900,00 | 16.600,00 | 12.917,62 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 16.900,00 | 16.600,00 | 12.917,62 | 16.900,00 | 16.600,00 | 12.917,62 |
| 530000 | 757017 | Transfers private Org. Bergrettung | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 |
| 530000 | 757020 | Transfers private Org. Vereine | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 500,00 | 500,00 | 436,00 | 500,00 | 500,00 | 436,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 17.400,00 | 17.100,00 | 13.353,62 | 17.400,00 | 17.100,00 | 13.353,62 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 17.400,00 | 17.100,00 | 13.353,62 | 17.400,00 | 17.100,00 | 13.353,62 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 |
| 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 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|------------|--|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 |
| UA 530 | | Rettungsdienste | | | | | | |
| UA 530 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 |
| UA 530 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 | | | |
| 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) | | | | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 |
| 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) | | | | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 |
| A 53 | | Rettungs- und Warndienste | | | | | | |
| A 53 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 |
| A 53 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 | | | |
| 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) | | | | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 |
| 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) | | | | -17.400,00 | -17.100,00 | -13.299,81 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds 560000 | | Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 560000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 780,33 | 0,00 | 0,00 | 780,33 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 780,33 | 0,00 | 0,00 | 780,33 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 780,33 | 0,00 | 0,00 | 780,33 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 780,33 | 0,00 | 0,00 | 780,33 |
| 560000 | 751120 | Lfd. Transferz. an Länder BA Krankenanstalten | 209.600,00 | 223.000,00 | 192.583,42 | 209.600,00 | 223.000,00 | 192.583,42 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 209.600,00 | 223.000,00 | 192.583,42 | 209.600,00 | 223.000,00 | 192.583,42 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 209.600,00 | 223.000,00 | 192.583,42 | 209.600,00 | 223.000,00 | 192.583,42 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 209.600,00 | 223.000,00 | 192.583,42 | 209.600,00 | 223.000,00 | 192.583,42 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 560 | | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | |
| UA 560 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 |
| UA 560 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 | | | |
| 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) | | | | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 |
| 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) | | | | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 |
| A 56 | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | |
| A 56 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 |
| A 56 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 | | | |
| 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) | | | | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 |
| 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) | | | | -209.600,00 | -223.000,00 | -191.803,09 |
| Gruppe 5 | | Gesundheit | | | | | | |
| Gruppe 5 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -237.600,00 | -249.600,00 | -211.590,39 | -224.600,00 | -227.600,00 | -196.687,72 |
| Gruppe 5 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -237.600,00 | -249.600,00 | -211.590,39 | | | |
| Gruppe 5 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.000,00 | -22.000,00 | -18.000,00 |
| Gruppe 5 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -237.600,00 | -249.600,00 | -214.687,72 |
| 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) | | | | -237.600,00 | -249.600,00 | -214.687,72 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 612000 | | | Gemeindestraßen | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 612000 | 801000 | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 200,00 | 200,00 | 129,60 | 200,00 | 200,00 | 129,60 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 200,00 | 200,00 | 209,60 | 200,00 | 200,00 | 129,60 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 209,60 | 200,00 | 200,00 | 129,60 |
| 612000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 4.800,00 | 35.000,00 | 7.734,60 | 4.800,00 | 35.000,00 | 7.734,60 |
| 612000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 10.600,00 | 14.600,00 | 61.200,00 | 10.600,00 | 14.600,00 | 61.200,00 |
| 612000 | 862000 | Lfd. Transferz. von Gemeinden | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 16.600,00 | 77.600,00 | 68.934,60 | 16.600,00 | 77.600,00 | 68.934,60 |
| 612000 | 868000 | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten | 1.200,00 | 1.200,00 | 450,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 450,00 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 1.200,00 | 1.200,00 | 450,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 450,00 |
| 612000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 250.600,00 | 248.500,00 | 246.846,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 250.600,00 | 248.500,00 | 246.846,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 268.400,00 | 327.300,00 | 316.231,27 | 17.800,00 | 78.800,00 | 69.384,60 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 268.600,00 | 327.500,00 | 316.440,87 | 18.000,00 | 79.000,00 | 69.514,20 |
| 612000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 6.000,00 | 4.000,00 | 941,60 | 6.000,00 | 4.000,00 | 941,60 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 6.000,00 | 4.000,00 | 941,60 | 6.000,00 | 4.000,00 | 941,60 |
| 612000 | 670000 | Versicherungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 612000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 53.000,00 | 128.000,00 | 61.923,23 | 53.000,00 | 128.000,00 | 62.593,59 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 53.000,00 | 128.000,00 | 61.923,23 | 53.000,00 | 128.000,00 | 62.593,59 |
| 612000 | 691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 612000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 50.000,00 | 57.500,00 | 35.527,50 | 50.000,00 | 57.500,00 | 35.527,50 |
| 612000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 4.900,00 | 3.700,00 | 3.737,20 | 4.900,00 | 3.700,00 | 3.737,20 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 612000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 55.900,00 | 61.500,00 | 39.264,70 | 55.900,00 | 61.500,00 | 39.264,70 |
| 612000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 252.800,00 | 251.200,00 | 248.575,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 683000 | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm. | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 252.800,00 | 251.200,00 | 248.588,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 368.200,00 | 445.200,00 | 350.718,40 | 115.400,00 | 194.000,00 | 102.799,89 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 368.200,00 | 445.200,00 | 350.718,40 | 115.400,00 | 194.000,00 | 102.799,89 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -99.600,00 | -117.700,00 | -34.277,53 | -97.400,00 | -115.000,00 | -33.285,69 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -99.600,00 | -117.700,00 | -34.277,53 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 612000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 612000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 0,00 | 4.864,00 |
| 612000 | 301100 | Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR | | | | 0,00 | 0,00 | 48.350,00 |
| 612000 | 301200 | Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR | | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 4.400,00 | 93.214,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 4.400,00 | 93.214,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 4.400,00 | 93.214,00 |
| 612000 | 002000 | Straßenbauten | | | | 5.700,00 | 39.600,00 | 16.799,16 |
| 612000 | 060000 | AiB Grundstückseinr. | | | | 0,00 | 0,00 | 67.332,21 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 5.700,00 | 39.600,00 | 84.131,37 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.700,00 | 39.600,00 | 84.131,37 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 5.700,00 | 39.600,00 | 84.131,37 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.700,00 | -35.200,00 | 9.082,63 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -103.100,00 | -150.200,00 | -24.203,06 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|-------------|---|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -103.100,00 | -150.200,00 | -24.203,06 |
| 612000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| 612000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 376,90 |
| SA | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 612 | | Gemeindestraßen | | | | | | |
| UA 612 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -99.600,00 | -117.700,00 | -34.277,53 | -97.400,00 | -115.000,00 | -33.285,69 |
| UA 612 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -99.600,00 | -117.700,00 | -34.277,53 | | | |
| UA 612 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.700,00 | -35.200,00 | 9.082,63 |
| UA 612 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -103.100,00 | -150.200,00 | -24.203,06 |
| 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) | | | | -103.100,00 | -150.200,00 | -24.203,06 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------|---------|--|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| A 61 | | Straßenbau | | | | | | |
| A 61 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -99.600,00 | -117.700,00 | -34.277,53 | -97.400,00 | -115.000,00 | -33.285,69 |
| A 61 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -99.600,00 | -117.700,00 | -34.277,53 | | | |
| A 61 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.700,00 | -35.200,00 | 9.082,63 |
| A 61 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -103.100,00 | -150.200,00 | -24.203,06 |
| 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) | | | | -103.100,00 | -150.200,00 | -24.203,06 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Fonds 633000 | | Wildbachverbauung Wildbachverbau Gotschu | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | 0,00 | 356,00 | 2.000,00 | 0,00 | 356,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.000,00 | 0,00 | 356,00 | 2.000,00 | 0,00 | 356,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.000,00 | 0,00 | 356,00 | 4.000,00 | 0,00 | 356,00 |
| 633000 | 750000 | Lfd. Transferz. an Bund | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 14.000,00 | 20.000,00 | 356,00 | 14.000,00 | 20.000,00 | 356,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| UA 633 | | Wildbachverbauung | | | | | | |
| UA 633 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 |
| UA 633 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 | | | |
| UA 633 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 633 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 |
| UA 633 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 633 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 |
| A 63 | | Schutzwasserbau | | | | | | |
| A 63 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 |
| A 63 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 | | | |
| A 63 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 63 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 |
| A 63 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 63 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -14.000,00 | -20.000,00 | -356,00 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Fonds 649000 | | 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 |
| 649000 | 670000 | Versicherungen | 100,00 | 100,00 | 22,48 | 100,00 | 100,00 | 22,48 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 100,00 | 100,00 | 22,48 | 100,00 | 100,00 | 22,48 |
| 649000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 700,00 | 700,00 | 652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 700,00 | 700,00 | 652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 800,00 | 800,00 | 675,03 | 100,00 | 100,00 | 22,48 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 800,00 | 800,00 | 675,03 | 100,00 | 100,00 | 22,48 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00 | -800,00 | -675,03 | -100,00 | -100,00 | -22,48 |
| 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 | -675,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -22,48 |
| 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) | | | | -100,00 | -100,00 | -22,48 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UA 649 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 649 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00 | -800,00 | -675,03 | -100,00 | -100,00 | -22,48 |
| UA 649 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -800,00 | -800,00 | -675,03 | | | |
| 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) | | | | -100,00 | -100,00 | -22,48 |
| 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) | | | | -100,00 | -100,00 | -22,48 |
| A 64 | | Straßenverkehr | | | | | | |
| A 64 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00 | -800,00 | -675,03 | -100,00 | -100,00 | -22,48 |
| A 64 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -800,00 | -800,00 | -675,03 | | | |
| A 64 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 64 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -100,00 | -100,00 | -22,48 |
| 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) | | | | -100,00 | -100,00 | -22,48 |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 680000 | | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 680000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.320,26 | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.326,52 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.320,26 | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.326,52 |
| 680000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.183,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.183,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.400,00 | 4.300,00 | 2.504,03 | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.326,52 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.400,00 | 4.300,00 | 2.504,03 | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.326,52 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.300,00 | -3.200,00 | -1.414,03 | -3.200,00 | -3.100,00 | -1.326,52 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.300,00 | -3.200,00 | -1.414,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.200,00 | -3.100,00 | -1.326,52 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.200,00 | -3.100,00 | -1.326,52 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 680 | | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| UA 680 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.300,00 | -3.200,00 | -1.414,03 | -3.200,00 | -3.100,00 | -1.326,52 |
| UA 680 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.300,00 | -3.200,00 | -1.414,03 | | | |
| UA 680 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 680 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.200,00 | -3.100,00 | -1.326,52 |
| 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) | | | | -3.200,00 | -3.100,00 | -1.326,52 |
| A 68 | | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | |
| A 68 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.300,00 | -3.200,00 | -1.414,03 | -3.200,00 | -3.100,00 | -1.326,52 |
| A 68 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.300,00 | -3.200,00 | -1.414,03 | | | |
| A 68 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 68 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.200,00 | -3.100,00 | -1.326,52 |
| 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) | | | | -3.200,00 | -3.100,00 | -1.326,52 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Fonds 690000 | | Verkehrsverbund | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 690000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 690000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.400,00 | 2.500,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.400,00 | 2.500,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.400,00 | 2.500,00 |
| 690000 | 754500 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verkehrsverb | 11.400,00 | 9.900,00 | 10.906,00 | 11.400,00 | 9.900,00 | 10.906,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 11.400,00 | 9.900,00 | 10.906,00 | 11.400,00 | 9.900,00 | 10.906,00 |
| 690000 | 757000 | Transfers private Org. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 11.400,00 | 9.900,00 | 13.406,00 | 11.400,00 | 9.900,00 | 13.406,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 11.400,00 | 9.900,00 | 13.406,00 | 11.400,00 | 9.900,00 | 13.406,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------------|------------|--|-------------|-------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 |
| UA 690 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| UA 690 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 |
| UA 690 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 | | | |
| 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) | | | | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 |
| 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) | | | | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 |
| A 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| A 69 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 |
| A 69 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 | | | |
| A 69 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 69 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 |
| A 69 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 69 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -11.400,00 | -4.500,00 | -10.906,00 |
| Gruppe 6 | | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | | | | | | |
| Gruppe 6 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -129.100,00 | -146.200,00 | -47.628,59 | -126.100,00 | -142.700,00 | -45.896,69 |
| Gruppe 6 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -129.100,00 | -146.200,00 | -47.628,59 | | | |
| Gruppe 6 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.700,00 | -35.200,00 | 9.082,63 |
| Gruppe 6 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -131.800,00 | -177.900,00 | -36.814,06 |
| 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) | | | | -131.800,00 | -177.900,00 | -36.814,06 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 742000 | | Produktionsförderung Land-Und Forstwirts | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | 757018 | Transfers private Org. ViehzuchtG | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 742000 | 757019 | Transfers private Org. Imker | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 742000 | 757022 | Transfers private Org. Bauernbund | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 742000 | 757060 | Transfers private Org. Landwirtschaft | 1.200,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 742000 | 768100 | Sonst.lfd.Transferzhlg.priv.HH (Eprinex+Deminimis) | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.783,35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.783,35 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.483,35 | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.483,35 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.483,35 | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.483,35 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.483,35 | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.483,35 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.483,35 | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.483,35 |
| 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 | -4.700,00 | -4.483,35 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.483,35 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.483,35 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 742 | | Produktionsförderung | | | | | | |
| UA 742 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.483,35 | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.483,35 |
| UA 742 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.483,35 | | | |
| 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) | | | | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.483,35 |
| 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) | | | | -4.200,00 | -4.700,00 | -4.483,35 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds 747000 | | Jagd und Fischerei | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747000 | 757020 | Transfers private Org. Vereine | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 747000 | 757028 | Transfers private Org. Jagdgesellschaft | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -300,00 | -300,00 | -300,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 747 | | Jagd und Fischerei | | | | | | |
| UA 747 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| UA 747 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -300,00 | -300,00 | -300,00 | | | |
| UA 747 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 747 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| UA 747 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 747 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| A 74 | | Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft | | | | | | |
| A 74 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.500,00 | -5.000,00 | -4.783,35 | -4.500,00 | -5.000,00 | -4.783,35 |
| A 74 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.500,00 | -5.000,00 | -4.783,35 | | | |
| 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) | | | | -4.500,00 | -5.000,00 | -4.783,35 |
| 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) | | | | -4.500,00 | -5.000,00 | -4.783,35 |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 771000 | | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 771000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.372,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.372,44 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.372,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.372,44 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.372,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.372,44 |
| 771000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 2.100,00 | 4.000,00 | 1.847,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.100,00 | 4.000,00 | 1.847,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 2.100,00 | 4.000,00 | 1.847,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.100,00 | 7.000,00 | 4.469,98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.622,34 |
| 771000 | 618100 | Instandhaltung EDV | 0,00 | 2.000,00 | 4.910,39 | 0,00 | 2.000,00 | 4.910,39 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 2.000,00 | 4.910,39 | 0,00 | 2.000,00 | 4.910,39 |
| 771000 | 710100 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 0,00 | 0,00 | 62,47 | 0,00 | 0,00 | 62,47 |
| 771000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 12.500,00 | 11.000,00 | 11.362,50 | 12.500,00 | 11.000,00 | 11.362,50 |
| 771000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.000,60 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.000,60 |
| 771000 | 720309 | Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 771000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 11.700,00 | 11.200,00 | 8.754,53 | 11.700,00 | 11.200,00 | 8.754,53 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 29.400,00 | 27.700,00 | 25.180,10 | 29.400,00 | 27.700,00 | 25.180,10 |
| 771000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.048,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.048,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 31.800,00 | 32.100,00 | 32.139,16 | 29.400,00 | 29.700,00 | 30.090,49 |
| 771000 | 757021 | Transfers private Org. Carnica-Region RM | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 |
| 771000 | 757024 | Transfers private Org. WRTG | 0,00 | 0,00 | 30.172,52 | 0,00 | 0,00 | 30.150,21 |
| 771000 | 757029 | Transfers private Org. DI Johann FV | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 771000 | 757040 | Transfers private Org. Reg-Man | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 771000 | 757050 | Transfers private Org. Tourismus | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 771000 | 757100 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 34.700,00 | 34.700,00 | 32.307,52 | 34.700,00 | 34.700,00 | 32.285,21 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 34.700,00 | 34.700,00 | 32.307,52 | 34.700,00 | 34.700,00 | 32.285,21 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 66.500,00 | 66.800,00 | 64.446,68 | 64.100,00 | 64.400,00 | 62.375,70 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -61.400,00 | -59.800,00 | -59.976,70 | -61.100,00 | -61.400,00 | -59.753,36 |
| 771000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 187,43 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 187,43 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 187,43 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | -187,43 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -61.400,00 | -59.800,00 | -60.164,13 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -61.100,00 | -61.400,00 | -59.753,36 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -61.100,00 | -61.400,00 | -59.753,36 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 771 | | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | |
| UA 771 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -61.400,00 | -59.800,00 | -59.976,70 | -61.100,00 | -61.400,00 | -59.753,36 |
| UA 771 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -61.400,00 | -59.800,00 | -60.164,13 | | | |
| 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) | | | | -61.100,00 | -61.400,00 | -59.753,36 |
| 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) | | | | -61.100,00 | -61.400,00 | -59.753,36 |
| A 77 | | Förderung des Tourismus | | | | | | |
| A 77 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -61.400,00 | -59.800,00 | -59.976,70 | -61.100,00 | -61.400,00 | -59.753,36 |
| A 77 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -61.400,00 | -59.800,00 | -60.164,13 | | | |
| 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) | | | | -61.100,00 | -61.400,00 | -59.753,36 |
| 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) | | | | -61.100,00 | -61.400,00 | -59.753,36 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 782000 | | Wirtschaftspolitische Maßnahme N | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 782000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 782000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 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 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| UA 782 | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| UA 782 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| UA 782 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | |
| UA 782 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| UA 782 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| UA 782 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 782 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 789000 | | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 789000 | 801000 | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. | 0,00 | 0,00 | 82.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 82.058,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 82.058,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 | 164.497,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 164.497,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 164.497,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 246.555,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 789000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 0,00 | 100,00 | 85,60 | 0,00 | 100,00 | 85,60 |
| 789000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 1.500,00 | 1.200,00 | 697,50 | 1.500,00 | 1.200,00 | 697,50 |
| 789000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 400,00 | 300,00 | 221,00 | 400,00 | 300,00 | 221,00 |
| 789000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.400,00 | 2.100,00 | 1.004,10 | 2.400,00 | 2.100,00 | 1.004,10 |
| 789000 | 683000 | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm. | 0,00 | 0,00 | 190.931,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 0,00 | 0,00 | 190.931,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.400,00 | 22.100,00 | 191.935,61 | 12.400,00 | 22.100,00 | 1.004,10 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 12.400,00 | 22.100,00 | 191.935,61 | 12.400,00 | 22.100,00 | 1.004,10 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.400,00 | -22.100,00 | 54.620,14 | -12.400,00 | -22.100,00 | -1.004,10 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.400,00 | -22.100,00 | 54.620,14 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 789000 | 801000 | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. | | | | 0,00 | 0,00 | 82.047,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|------------|---|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 82.047,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 82.047,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 82.047,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 82.047,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -12.400,00 | -22.100,00 | 81.042,90 |
| 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) | | | | -12.400,00 | -22.100,00 | 81.042,90 |
| UA 789 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 789 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.400,00 | -22.100,00 | 54.620,14 | -12.400,00 | -22.100,00 | -1.004,10 |
| UA 789 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.400,00 | -22.100,00 | 54.620,14 | | | |
| UA 789 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 82.047,00 |
| UA 789 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -12.400,00 | -22.100,00 | 81.042,90 |
| UA 789 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 789 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -12.400,00 | -22.100,00 | 81.042,90 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A 78 | | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | |
| A 78 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.400,00 | -32.100,00 | 54.620,14 | -12.400,00 | -22.100,00 | 8.995,90 |
| A 78 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -22.400,00 | -32.100,00 | 54.620,14 | | | |
| A 78 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 72.047,00 |
| A 78 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -22.400,00 | -32.100,00 | 81.042,90 |
| 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) | | | | -22.400,00 | -32.100,00 | 81.042,90 |
| Gruppe 7 | | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Gruppe 7 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -88.300,00 | -96.900,00 | -10.139,91 | -78.000,00 | -88.500,00 | -55.540,81 |
| Gruppe 7 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -88.300,00 | -96.900,00 | -10.327,34 | | | |
| Gruppe 7 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 72.047,00 |
| Gruppe 7 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -88.000,00 | -98.500,00 | 16.506,19 |
| 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) | | | | -88.000,00 | -98.500,00 | 16.506,19 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 814000 | | Strassenreinigung Schneeräumung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 814000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 814000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 3.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 3.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 814000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.472,72 | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.472,72 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.472,72 | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.472,72 |
| 814000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 22.500,00 | 23.000,00 | 26.842,50 | 22.500,00 | 23.000,00 | 26.842,50 |
| 814000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 3.000,00 | 2.600,00 | 1.972,70 | 3.000,00 | 2.600,00 | 1.972,70 |
| 814000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 53.100,00 | 39.500,00 | 80.386,72 | 53.100,00 | 39.500,00 | 76.882,72 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 78.600,00 | 65.100,00 | 109.201,92 | 78.600,00 | 65.100,00 | 105.697,92 |
| 814000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.010,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.010,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 109.200,00 | 95.700,00 | 135.685,39 | 106.100,00 | 92.600,00 | 129.170,64 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 109.200,00 | 95.700,00 | 135.685,39 | 106.100,00 | 92.600,00 | 129.170,64 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -106.200,00 | -92.700,00 | -102.685,39 | -106.100,00 | -92.600,00 | -99.170,64 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -106.200,00 | -92.700,00 | -102.685,39 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|--------------------------------|---------|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -106.100,00 | -92.600,00 | -99.170,64 |
| 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 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -106.100,00 | -92.600,00 | -99.170,64 |
| UA 814 Straßenreinigung | | | | | | | | |
| UA 814 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -106.200,00 | -92.700,00 | -102.685,39 | -106.100,00 | -92.600,00 | -99.170,64 |
| UA 814 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -106.200,00 | -92.700,00 | -102.685,39 | | | |
| 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) | | | | -106.100,00 | -92.600,00 | -99.170,64 |
| 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) | | | | -106.100,00 | -92.600,00 | -99.170,64 |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 815000 | | Park- und Gartenanlagen, Kinde Rspielplä | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 815000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 738,35 | 0,00 | 0,00 | 738,35 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 738,35 | 0,00 | 0,00 | 738,35 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 738,35 | 0,00 | 0,00 | 738,35 |
| 815000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 4.100,00 | 3.100,00 | 3.493,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.100,00 | 3.100,00 | 3.493,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 4.100,00 | 10.100,00 | 3.493,67 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 4.100,00 | 10.100,00 | 4.232,02 | 0,00 | 7.000,00 | 738,35 |
| 815000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 7.000,00 | 7.800,00 | 750,92 | 7.000,00 | 7.800,00 | 750,92 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 7.000,00 | 7.800,00 | 750,92 | 7.000,00 | 7.800,00 | 750,92 |
| 815000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.072,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.072,50 |
| 815000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.096,60 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.096,60 |
| 815000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | 1.000,00 | 477,02 | 2.000,00 | 1.000,00 | 477,02 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 18.500,00 | 17.300,00 | 14.646,12 | 18.500,00 | 17.300,00 | 14.646,12 |
| 815000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.456,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 2.600,00 | 1.600,00 | 2.072,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.100,00 | 3.100,00 | 3.528,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.600,00 | 28.200,00 | 18.925,67 | 25.500,00 | 25.100,00 | 15.397,04 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 29.600,00 | 28.200,00 | 18.925,67 | 25.500,00 | 25.100,00 | 15.397,04 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.500,00 | -18.100,00 | -14.693,65 | -25.500,00 | -18.100,00 | -14.658,69 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -25.500,00 | -18.100,00 | -14.693,65 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|------------|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 815000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 301100 | Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR | | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 815000 | 301200 | Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR | | | | 13.200,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 22.000,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 22.000,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 22.000,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 815000 | 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 0,00 | 9.889,32 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 9.889,32 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 22.000,00 | 0,00 | 9.889,32 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 22.000,00 | 0,00 | 9.889,32 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -389,32 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -25.500,00 | -18.100,00 | -15.048,01 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -25.500,00 | -18.100,00 | -15.048,01 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 815 | | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | |
| UA 815 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.500,00 | -18.100,00 | -14.693,65 | -25.500,00 | -18.100,00 | -14.658,69 |
| UA 815 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -25.500,00 | -18.100,00 | -14.693,65 | | | |
| UA 815 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -389,32 |
| UA 815 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -25.500,00 | -18.100,00 | -15.048,01 |
| 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) | | | | -25.500,00 | -18.100,00 | -15.048,01 |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 816000 | | Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 816000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.987,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 683,71 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.987,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 683,71 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.987,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 683,71 |
| 816000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 816000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 14.600,00 | 14.600,00 | 700,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 700,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 14.600,00 | 14.600,00 | 1.500,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 1.500,00 |
| 816000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 800,00 | 800,00 | 596,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 800,00 | 800,00 | 596,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 15.400,00 | 15.400,00 | 2.096,12 | 14.600,00 | 14.600,00 | 1.500,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 17.400,00 | 17.400,00 | 5.083,30 | 16.600,00 | 16.600,00 | 2.183,71 |
| 816000 | 409000 | Geringwertige Ersatzteile | 500,00 | 500,00 | 306,19 | 500,00 | 500,00 | 306,19 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 500,00 | 500,00 | 306,19 | 500,00 | 500,00 | 306,19 |
| 816000 | 600100 | Strom | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.388,08 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.388,08 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.388,08 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.388,08 |
| 816000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 1.200,00 | 1.562,84 | 0,00 | 1.200,00 | 1.562,84 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 1.200,00 | 1.562,84 | 0,00 | 1.200,00 | 1.562,84 |
| 816000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.667,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 100,00 | 100,00 | 97,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.765,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.022,81 | 6.500,00 | 6.700,00 | 7.257,11 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.022,81 | 6.500,00 | 6.700,00 | 7.257,11 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 8.600,00 | 8.400,00 | -3.939,51 | 10.100,00 | 9.900,00 | -5.073,40 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.600,00 | 8.400,00 | -3.939,51 | | | |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|------------|---|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 816000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | | | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 050000 | Sonderanlagen | | | | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 29.200,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 29.200,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 29.200,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -14.600,00 | -14.600,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.500,00 | -4.700,00 | -5.073,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.500,00 | -4.700,00 | -5.073,40 |
| UA 816 | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | |
| UA 816 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 8.600,00 | 8.400,00 | -3.939,51 | 10.100,00 | 9.900,00 | -5.073,40 |
| UA 816 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.600,00 | 8.400,00 | -3.939,51 | | | |
| UA 816 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -14.600,00 | -14.600,00 | 0,00 |
| UA 816 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.500,00 | -4.700,00 | -5.073,40 |
| 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) | | | | -4.500,00 | -4.700,00 | -5.073,40 |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| Fonds 817000 | | Friedhöfe (Aufbarungshalle) | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 817000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 900,00 | 900,00 | 420,00 | 900,00 | 900,00 | 550,00 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 900,00 | 900,00 | 420,00 | 900,00 | 900,00 | 550,00 |
| 817000 | 810000 | Leistungserlöse | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.900,00 | 900,00 | 420,00 | 1.900,00 | 900,00 | 550,00 |
| 817000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 817000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 35.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 35.000,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 817000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.359,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.359,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 38.500,00 | 56.000,00 | 3.359,71 | 35.000,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 40.400,00 | 56.900,00 | 3.779,71 | 36.900,00 | 53.400,00 | 550,00 |
| 817000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 817000 | 454000 | Reinigungsmittel | 300,00 | 300,00 | 197,74 | 300,00 | 300,00 | 197,74 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 700,00 | 700,00 | 197,74 | 700,00 | 700,00 | 197,74 |
| 817000 | 600100 | Strom | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.849,22 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.849,22 |
| 817000 | 670000 | Versicherungen | 700,00 | 800,00 | 559,13 | 700,00 | 800,00 | 559,13 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.408,35 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.408,35 |
| 817000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 22.500,00 | 40.000,00 | 288,49 | 22.500,00 | 40.000,00 | 288,49 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 22.500,00 | 40.000,00 | 288,49 | 22.500,00 | 40.000,00 | 288,49 |
| 817000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 500,00 | 400,00 | 262,39 | 500,00 | 400,00 | 262,39 |
| 817000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 1.500,00 | 1.500,00 | 472,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 472,50 |
| 817000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 100,00 | 0,00 | 50,40 | 100,00 | 0,00 | 50,40 |
| 817000 | 720309 | Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Voranschlag 2025

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 817000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.800,00 | 4.100,00 | 985,29 | 2.800,00 | 4.100,00 | 985,29 |
| 817000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.903,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 400,00 | 400,00 | 299,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.203,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 35.200,00 | 54.100,00 | 10.083,78 | 28.600,00 | 47.500,00 | 3.879,87 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 35.200,00 | 54.100,00 | 10.083,78 | 28.600,00 | 47.500,00 | 3.879,87 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.200,00 | 2.800,00 | -6.304,07 | 8.300,00 | 5.900,00 | -3.329,87 |
| 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 | 2.800,00 | -6.304,07 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 817000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 817000 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 25.000,00 | 9,72 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 25.000,00 | 9,72 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 25.000,00 | 9,72 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 25.000,00 | 9,72 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -12.500,00 | -9,72 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 8.300,00 | -6.600,00 | -3.339,59 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (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 | -6.600,00 | -3.339,59 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 817 | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | |
| UA 817 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.200,00 | 2.800,00 | -6.304,07 | 8.300,00 | 5.900,00 | -3.329,87 |
| UA 817 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.200,00 | 2.800,00 | -6.304,07 | | | |
| UA 817 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -12.500,00 | -9,72 |
| UA 817 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 8.300,00 | -6.600,00 | -3.339,59 |
| UA 817 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 817 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 8.300,00 | -6.600,00 | -3.339,59 |
| 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) | -117.900,00 | -99.600,00 | -127.622,62 | -113.200,00 | -94.900,00 | -122.232,60 |
| A 81 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -117.900,00 | -99.600,00 | -127.622,62 | | | |
| A 81 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -14.600,00 | -27.100,00 | -399,04 |
| A 81 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -127.800,00 | -122.000,00 | -122.631,64 |
| 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) | | | | -127.800,00 | -122.000,00 | -122.631,64 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 820000 | | Wirtschaftshöfe | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 820000 | 810000 | Leistungserlöse | 1.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 820000 | 810109 | Leistungserlöse WiHof Arbeiter | 230.000,00 | 233.500,00 | 220.837,50 | 230.000,00 | 233.500,00 | 220.837,50 |
| 820000 | 810209 | Leistungserlöse WiHof Maschinen | 15.000,00 | 13.300,00 | 11.861,40 | 15.000,00 | 13.300,00 | 11.861,40 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 246.000,00 | 246.800,00 | 233.748,90 | 246.000,00 | 246.800,00 | 233.748,90 |
| 820000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.147,78 | 0,00 | 0,00 | 1.147,78 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 1.147,78 | 0,00 | 0,00 | 1.147,78 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 246.000,00 | 246.800,00 | 234.896,68 | 246.000,00 | 246.800,00 | 234.896,68 |
| 820000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 83.400,00 | 90.000,00 | 80.775,00 | 83.400,00 | 90.000,00 | 80.775,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 83.400,00 | 90.000,00 | 80.775,00 | 83.400,00 | 90.000,00 | 80.775,00 |
| 820000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 17.000,00 | 15.700,00 | 15.922,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 17.000,00 | 15.700,00 | 15.922,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 100.400,00 | 105.700,00 | 96.697,62 | 83.400,00 | 90.000,00 | 80.775,00 |
| 820000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 0,00 | 123,36 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 0,00 | 123,36 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 0,00 | 123,36 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 346.400,00 | 352.500,00 | 331.717,66 | 329.400,00 | 336.800,00 | 315.795,04 |
| 820000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 125.500,00 | 138.800,00 | 125.423,78 | 125.500,00 | 138.800,00 | 125.423,78 |
| 820000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 5.500,00 | 9.800,00 | 9.180,00 | 5.500,00 | 9.800,00 | 9.180,00 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 131.000,00 | 148.600,00 | 134.603,78 | 131.000,00 | 148.600,00 | 134.603,78 |
| 820000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 5.000,00 | 5.500,00 | 4.958,18 | 5.000,00 | 5.500,00 | 4.958,18 |
| 820000 | 582000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 25.800,00 | 31.800,00 | 28.740,02 | 25.800,00 | 31.800,00 | 28.740,02 |
| 820000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 600,00 | 1.400,00 | 1.225,00 | 600,00 | 1.400,00 | 1.225,00 |
| 820000 | 582200 | Vers. Jubiläumsgeld | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 32.700,00 | 38.700,00 | 34.923,20 | 32.700,00 | 38.700,00 | 34.923,20 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|----------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 820000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 2.559,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 1.334,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 3.893,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 163.700,00 | 187.300,00 | 173.420,90 | 163.700,00 | 187.300,00 | 169.526,98 |
| 820000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 5.000,00 | 3.500,00 | 2.367,80 | 5.000,00 | 3.500,00 | 2.367,80 |
| 820000 | 452000 | Treibstoffe | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.261,77 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.048,40 |
| 820000 | 452100 | Treibstoffe | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.943,77 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.397,26 |
| 820000 | 454000 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 820000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 954,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.028,36 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 12.100,00 | 9.400,00 | 8.527,70 | 12.100,00 | 9.400,00 | 8.841,82 |
| 820000 | 600100 | Strom | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.934,49 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.934,49 |
| 820000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.292,22 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.289,58 |
| 820000 | 670000 | Versicherungen | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.152,03 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.152,03 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.100,00 | 10.800,00 | 10.378,74 | 12.100,00 | 10.800,00 | 10.376,10 |
| 820000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 820000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.748,58 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.748,58 |
| 820000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.922,71 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.922,71 |
| 820000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 7.400,00 | 6.500,00 | 6.769,92 | 7.400,00 | 6.500,00 | 6.711,81 |
| 820000 | 618100 | Instandhaltung EDV | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 13.500,00 | 13.100,00 | 15.638,21 | 13.500,00 | 13.100,00 | 15.580,10 |
| 820000 | 710100 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 0,00 | 0,00 | 30,84 | 0,00 | 0,00 | 30,84 |
| 820000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 500,00 | 500,00 | 451,33 | 500,00 | 500,00 | 451,33 |
| 820000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 22.000,00 | 23.000,00 | 16.042,50 | 22.000,00 | 23.000,00 | 16.042,50 |
| 820000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 1.100,00 | 1.200,00 | 706,40 | 1.100,00 | 1.200,00 | 706,40 |
| 820000 | 724000 | Reisegebühren | 600,00 | 600,00 | 414,32 | 600,00 | 600,00 | 414,32 |
| 820000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 177,64 | 500,00 | 500,00 | 177,64 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 24.700,00 | 25.800,00 | 17.823,03 | 24.700,00 | 25.800,00 | 17.823,03 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 820000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.724,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.253,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 800,00 | 900,00 | 678,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 18.800,00 | 18.600,00 | 17.656,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 81.200,00 | 77.700,00 | 70.024,30 | 62.400,00 | 59.100,00 | 52.621,05 |
| 820000 | 772000 | Kapitaltransferz. an Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 756010 | Transfers an Finanzunternehmen - Jubiläumsgeldvers | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 1.300,00 | 80.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 244.900,00 | 266.300,00 | 323.445,20 | 226.100,00 | 247.700,00 | 222.148,03 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 101.500,00 | 86.200,00 | 8.272,46 | 103.300,00 | 89.100,00 | 93.647,01 |
| 820000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 92,52 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 92,52 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 92,52 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | -92,52 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 101.500,00 | 86.200,00 | 8.179,94 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 820000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 820000 | 301100 | Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR | | | | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 20.000,00 | 5.225,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 20.000,00 | 5.225,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 20.000,00 | 5.225,00 |
| 820000 | 050000 | Sonderanlagen | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 820000 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 40.000,00 | 58,31 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|------------|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 40.000,00 | 58,31 |
| 820000 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.750,00 |
| 820000 | 030000 | Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 820000 | 040000 | Fahrzeuge | | | | 53.400,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 55.400,00 | 63.000,00 | 4.750,00 |
| 820000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 2.000,00 | 0,00 | 475,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 2.000,00 | 0,00 | 475,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 67.400,00 | 113.000,00 | 5.283,31 |
| 820000 | 772000 | Kapitaltransferz. an Gemeinden | | | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 67.400,00 | 113.000,00 | 85.283,31 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -67.400,00 | -93.000,00 | -80.058,31 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 35.900,00 | -3.900,00 | 13.588,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 35.900,00 | -3.900,00 | 13.588,70 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| UA 820 | | Wirtschaftshöfe | | | | | | |
| UA 820 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 101.500,00 | 86.200,00 | 8.272,46 | 103.300,00 | 89.100,00 | 93.647,01 |
| UA 820 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 101.500,00 | 86.200,00 | 8.179,94 | | | |
| UA 820 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -67.400,00 | -93.000,00 | -80.058,31 |
| UA 820 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 35.900,00 | -3.900,00 | 13.588,70 |
| 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) | | | | 35.900,00 | -3.900,00 | 13.588,70 |
| A 82 | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | |
| A 82 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 101.500,00 | 86.200,00 | 8.272,46 | 103.300,00 | 89.100,00 | 93.647,01 |
| A 82 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 101.500,00 | 86.200,00 | 8.179,94 | | | |
| A 82 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -67.400,00 | -93.000,00 | -80.058,31 |
| A 82 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 35.900,00 | -3.900,00 | 13.588,70 |
| 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) | | | | 35.900,00 | -3.900,00 | 13.588,70 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 850000 | 850000 | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 852100 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 36.600,00 | 35.100,00 | 18.811,24 | 36.600,00 | 35.100,00 | 36.710,97 |
| 850000 | 852200 | Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen | 13.600,00 | 12.100,00 | 11.727,18 | 12.600,00 | 12.100,00 | 11.774,57 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 50.200,00 | 47.200,00 | 30.538,42 | 49.200,00 | 47.200,00 | 48.485,54 |
| 850000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 833,33 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 833,33 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 56.200,00 | 47.200,00 | 31.371,75 | 55.200,00 | 47.200,00 | 49.318,87 |
| 850000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 850000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen | 11.100,00 | 11.000,00 | 9.521,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 11.100,00 | 11.000,00 | 9.521,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 11.100,00 | 21.000,00 | 9.521,70 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 850000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 800,00 | 100,00 | 532,61 | 800,00 | 100,00 | 532,61 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 800,00 | 100,00 | 532,61 | 800,00 | 100,00 | 532,61 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 800,00 | 100,00 | 532,61 | 800,00 | 100,00 | 532,61 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 68.100,00 | 68.300,00 | 41.426,06 | 56.000,00 | 57.300,00 | 49.851,48 |
| 850000 | 600100 | Strom | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.173,42 | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.173,42 |
| 850000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 300,00 | 300,00 | 207,06 | 300,00 | 300,00 | 203,28 |
| 850000 | 670000 | Versicherungen | 400,00 | 400,00 | 246,55 | 400,00 | 400,00 | 246,55 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.700,00 | 3.900,00 | 2.627,03 | 3.700,00 | 3.900,00 | 2.623,25 |
| 850000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.864,65 | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.864,65 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.864,65 | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.864,65 |
| 850000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 850000 | 710100 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 200,00 | 100,00 | 133,15 | 200,00 | 100,00 | 133,15 |
| 850000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 21.000,00 | 22.500,00 | 19.800,00 | 21.000,00 | 22.500,00 | 19.800,00 |
| 850000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 800,00 | 800,00 | 522,20 | 800,00 | 800,00 | 522,20 |
| 850000 | 720309 | Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 850000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.592,25 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.592,25 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 31.000,00 | 32.400,00 | 27.047,89 | 31.000,00 | 32.400,00 | 27.047,60 |
| 850000 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.686,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.686,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 74.700,00 | 86.300,00 | 63.226,04 | 44.700,00 | 56.300,00 | 35.535,50 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 74.700,00 | 86.300,00 | 63.226,04 | 44.700,00 | 56.300,00 | 35.535,50 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.600,00 | -18.000,00 | -21.799,98 | 11.300,00 | 1.000,00 | 14.315,98 |
| 850000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 50.000,00 | 399,46 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 50.000,00 | 399,46 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 50.000,00 | 399,46 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | -50.000,00 | -399,46 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.600,00 | -68.000,00 | -22.199,44 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 850000 | 307100 | Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge) | | | | 0,00 | 6.000,00 | 3.017,73 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 6.000,00 | 3.017,73 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 6.000,00 | 3.017,73 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 6.000,00 | 3.017,73 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 6.000,00 | 3.017,73 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 11.300,00 | 7.000,00 | 17.333,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------|------------|---|-----------|------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 11.300,00 | 7.000,00 | 17.333,71 |
| UA | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| UA 850 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.600,00 | -18.000,00 | -21.799,98 | 11.300,00 | 1.000,00 | 14.315,98 |
| UA 850 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.600,00 | -68.000,00 | -22.199,44 | | | |
| UA 850 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 6.000,00 | 3.017,73 |
| UA 850 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 11.300,00 | 7.000,00 | 17.333,71 |
| UA 850 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 850 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 11.300,00 | 7.000,00 | 17.333,71 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 851000 | 850000 | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.934,34 | 6.000,00 | 10.000,00 | 3.622,02 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.934,34 | 6.000,00 | 10.000,00 | 3.622,02 |
| 851000 | 852100 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 96.200,00 | 92.600,00 | 87.650,86 | 96.200,00 | 92.600,00 | 87.716,20 |
| 851000 | 852200 | Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen | 95.200,00 | 92.200,00 | 88.540,79 | 95.200,00 | 92.200,00 | 88.358,28 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 191.400,00 | 184.800,00 | 176.191,65 | 191.400,00 | 184.800,00 | 176.074,48 |
| 851000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 197.400,00 | 194.800,00 | 182.126,18 | 197.400,00 | 194.800,00 | 179.696,50 |
| 851000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 851000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.559,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.559,14 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.559,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.559,14 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.559,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.559,14 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 198.900,00 | 198.000,00 | 183.685,32 | 198.900,00 | 198.000,00 | 181.255,64 |
| 851000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 2.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 851000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 710100 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 500,00 | 100,00 | 389,78 | 500,00 | 100,00 | 389,78 |
| 851000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 9.000,00 | 8.700,00 | 5.827,50 | 9.000,00 | 8.700,00 | 5.827,50 |
| 851000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 200,00 | 200,00 | 152,60 | 200,00 | 200,00 | 152,60 |
| 851000 | 720309 | Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 851000 | 720800 | Betriebskostenersätze an Verbände | 20.200,00 | 70.100,00 | 12.550,95 | 20.200,00 | 70.100,00 | 13.238,88 |
| 851000 | 720900 | Annuitätenerstattungen an Verbände | 51.600,00 | 76.300,00 | 51.857,37 | 51.600,00 | 76.300,00 | 73.810,85 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.317,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.317,40 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 91.500,00 | 165.400,00 | 77.097,13 | 91.500,00 | 165.400,00 | 99.737,01 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 93.500,00 | 169.900,00 | 77.097,13 | 93.500,00 | 169.900,00 | 99.737,01 |
| 851000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 98.500,00 | 174.900,00 | 81.282,07 | 93.500,00 | 169.900,00 | 99.737,01 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 100.400,00 | 23.100,00 | 102.403,25 | 105.400,00 | 28.100,00 | 81.518,63 |
| 851000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 851000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 200.000,00 | 23.869,41 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 200.000,00 | 23.869,41 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 200.000,00 | 23.869,41 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 276.130,59 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 100.400,00 | 23.100,00 | 378.533,84 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 851000 | 245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 194.509,98 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 194.509,98 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 194.509,98 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 194.509,98 |
| 851000 | 245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | | | 200.000,00 | 356.000,00 | 470.230,54 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | 200.000,00 | 356.000,00 | 470.230,54 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 200.000,00 | 356.000,00 | 470.230,54 |
| 851000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.184,94 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.184,94 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|--|---------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.184,94 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 205.000,00 | 361.000,00 | 474.415,48 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -15.000,00 | -171.000,00 | -279.905,50 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 90.400,00 | -142.900,00 | -198.386,87 |
| 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) | | | | 90.400,00 | -142.900,00 | -198.386,87 |
| UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| UA 851 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 100.400,00 | 23.100,00 | 102.403,25 | 105.400,00 | 28.100,00 | 81.518,63 |
| UA 851 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 100.400,00 | 23.100,00 | 378.533,84 | | | |
| UA 851 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -15.000,00 | -171.000,00 | -279.905,50 |
| UA 851 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 90.400,00 | -142.900,00 | -198.386,87 |
| UA 851 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 851 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 90.400,00 | -142.900,00 | -198.386,87 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 852000 | | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 852000 | 852100 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 75.500,00 | 73.100,00 | 71.363,66 | 75.500,00 | 73.100,00 | 71.328,65 |
| 852000 | 852200 | Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen | 29.600,00 | 28.100,00 | 26.797,94 | 29.600,00 | 28.100,00 | 26.693,85 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 105.100,00 | 101.200,00 | 98.161,60 | 105.100,00 | 101.200,00 | 98.022,50 |
| 852000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 400,00 | 400,00 | 582,20 | 400,00 | 400,00 | 582,20 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 400,00 | 400,00 | 582,20 | 400,00 | 400,00 | 582,20 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 105.500,00 | 101.600,00 | 98.743,80 | 105.500,00 | 101.600,00 | 98.604,70 |
| 852000 | 861010 | Gebührenbremse 2024 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| 852000 | 864000 | Transfers von Unternehmen und andere | 8.600,00 | 8.200,00 | 6.338,91 | 8.600,00 | 8.200,00 | 5.785,42 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 8.600,00 | 8.200,00 | 6.338,91 | 8.600,00 | 8.200,00 | 5.785,42 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 8.600,00 | 26.500,00 | 6.338,91 | 8.600,00 | 26.500,00 | 5.785,42 |
| 852000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 300,00 | 100,00 | 77,13 | 300,00 | 100,00 | 77,13 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 300,00 | 100,00 | 77,13 | 300,00 | 100,00 | 77,13 |
| 852000 | 822000 | Dividenden und Gewinnanteile von Untern. | 500,00 | 600,00 | 470,53 | 500,00 | 600,00 | 470,53 |
| 2 | 2135/3135 | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 500,00 | 600,00 | 470,53 | 500,00 | 600,00 | 470,53 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 800,00 | 700,00 | 547,66 | 800,00 | 700,00 | 547,66 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 114.900,00 | 128.800,00 | 105.630,37 | 114.900,00 | 128.800,00 | 104.937,78 |
| 852000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 710100 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 19,28 | 100,00 | 100,00 | 19,28 |
| 852000 | 720109 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.842,50 | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.842,50 |
| 852000 | 720209 | Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen | 500,00 | 500,00 | 347,90 | 500,00 | 500,00 | 347,90 |
| 852000 | 720309 | Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 852000 | 720800 | Betriebskostenersätze an Verbände | 30.200,00 | 28.700,00 | 24.142,46 | 30.200,00 | 28.700,00 | 22.068,48 |
| 852000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 59.100,00 | 56.200,00 | 49.488,93 | 59.100,00 | 56.200,00 | 50.036,54 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 114.900,00 | 110.500,00 | 93.841,56 | 114.900,00 | 110.500,00 | 92.314,70 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 114.900,00 | 110.500,00 | 93.841,56 | 114.900,00 | 110.500,00 | 92.314,70 |
| 852000 | 755010 | Transf.Untern.Geb-Bremse | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 852000 | 768900 | Transf.priv.Hh_GebBremse | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 114.900,00 | 128.800,00 | 93.841,56 | 114.900,00 | 128.800,00 | 92.314,70 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 11.788,81 | 0,00 | 0,00 | 12.623,08 |
| 852000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 57,85 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 57,85 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 57,85 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | -57,85 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 11.730,96 | | | |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 12.623,08 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 12.623,08 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------------|---------|--|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| UA 852 | | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | |
| UA 852 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 11.788,81 | 0,00 | 0,00 | 12.623,08 |
| UA 852 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 11.730,96 | | | |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 12.623,08 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 12.623,08 |
| A 85 | | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| A 85 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 93.800,00 | 5.100,00 | 92.392,08 | 116.700,00 | 29.100,00 | 108.457,69 |
| A 85 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 93.800,00 | -44.900,00 | 368.065,36 | | | |
| A 85 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -15.000,00 | -165.000,00 | -276.887,77 |
| A 85 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 101.700,00 | -135.900,00 | -168.430,08 |
| A 85 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 85 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 101.700,00 | -135.900,00 | -168.430,08 |
| Gruppe 8 | | Dienstleistungen | | | | | | |
| Gruppe 8 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 77.400,00 | -8.300,00 | -26.958,08 | 106.800,00 | 23.300,00 | 79.872,10 |
| Gruppe 8 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 77.400,00 | -58.300,00 | 248.622,68 | | | |
| Gruppe 8 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -97.000,00 | -285.100,00 | -357.345,12 |
| Gruppe 8 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 9.800,00 | -261.800,00 | -277.473,02 |
| Gruppe 8 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 8 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 9.800,00 | -261.800,00 | -277.473,02 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Fonds 910000 | | Geldverkehr | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 910000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 200,00 | 0,00 | 126,02 | 200,00 | 0,00 | 67,08 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 200,00 | 0,00 | 126,02 | 200,00 | 0,00 | 67,08 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 0,00 | 126,02 | 200,00 | 0,00 | 67,08 |
| 910000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 2.100,00 | 600,00 | 1.666,85 | 2.100,00 | 600,00 | 1.666,85 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.100,00 | 600,00 | 1.666,85 | 2.100,00 | 600,00 | 1.666,85 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.100,00 | 600,00 | 1.666,85 | 2.100,00 | 600,00 | 1.666,85 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.300,00 | 600,00 | 1.792,87 | 2.300,00 | 600,00 | 1.733,93 |
| 910000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | 710100 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 500,00 | 100,00 | 416,70 | 500,00 | 100,00 | 416,70 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500,00 | 100,00 | 423,84 | 500,00 | 100,00 | 416,70 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 500,00 | 100,00 | 423,84 | 500,00 | 100,00 | 416,70 |
| 910000 | 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.898,38 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.898,44 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.898,38 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.898,44 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.898,38 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.898,44 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.700,00 | 2.100,00 | 2.322,22 | 2.700,00 | 2.100,00 | 2.315,14 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00 | -1.500,00 | -529,35 | -400,00 | -1.500,00 | -581,21 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -400,00 | -1.500,00 | -529,35 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -1.500,00 | -581,21 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|---------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -400,00 | -1.500,00 | -581,21 |
| UA 910 Geldverkehr | | | | | | | | |
| UA 910 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00 | -1.500,00 | -529,35 | -400,00 | -1.500,00 | -581,21 |
| UA 910 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -400,00 | -1.500,00 | -529,35 | | | |
| 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) | | | | -400,00 | -1.500,00 | -581,21 |
| 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) | | | | -400,00 | -1.500,00 | -581,21 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|---------|--|-------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Fonds 912000 | | Rücklagen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912000 | 795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.141,79 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.141,79 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.141,79 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | -1.141,79 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | -1.141,79 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 912 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | -1.141,79 | | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 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) | -400,00 | -1.500,00 | -529,35 | -400,00 | -1.500,00 | -581,21 |
| A 91 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -400,00 | -1.500,00 | -1.671,14 | | | |
| 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) | | | | -400,00 | -1.500,00 | -581,21 |
| 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) | | | | -400,00 | -1.500,00 | -581,21 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 920000 | | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 920000 | 830000 | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.132,34 | 7.800,00 | 8.000,00 | 6.802,91 |
| 920000 | 831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 64.400,00 | 63.600,00 | 60.984,85 | 64.400,00 | 63.600,00 | 57.832,78 |
| 920000 | 833000 | Kommunalsteuer | 50.000,00 | 65.000,00 | 56.941,88 | 50.000,00 | 65.000,00 | 57.053,50 |
| 920000 | 834100 | Ortstaxe | 44.000,00 | 50.000,00 | 50.389,60 | 44.000,00 | 50.000,00 | 50.361,90 |
| 920000 | 834200 | pausch. Ortstaxe | 3.000,00 | 6.300,00 | 5.179,00 | 3.000,00 | 6.300,00 | 3.119,00 |
| 920000 | 837000 | Lustbarkeitsabgabe | 300,00 | 300,00 | 232,00 | 300,00 | 300,00 | 232,00 |
| 920000 | 838000 | Abgaben für das Halten von Tieren | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.438,37 | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.481,74 |
| 920000 | 842000 | Zweitwohnsitzabgabe | 5.600,00 | 4.300,00 | 7.359,37 | 5.600,00 | 4.300,00 | 5.586,00 |
| 920000 | 849000 | Nebenansprüche | 400,00 | 400,00 | 507,75 | 400,00 | 400,00 | 397,41 |
| 920000 | 856000 | Verwaltungsabgaben | 2.400,00 | 3.000,00 | 2.071,84 | 2.400,00 | 3.000,00 | 2.170,99 |
| 920000 | 857000 | Kommissionsgebühren | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.045,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.105,00 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 181.300,00 | 203.900,00 | 194.282,00 | 181.300,00 | 203.900,00 | 186.143,23 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 181.300,00 | 203.900,00 | 194.282,00 | 181.300,00 | 203.900,00 | 186.143,23 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 181.300,00 | 203.900,00 | 194.282,00 | 181.300,00 | 203.900,00 | 186.143,23 |
| 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) | 181.300,00 | 203.900,00 | 194.282,00 | 181.300,00 | 203.900,00 | 186.143,23 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 181.300,00 | 203.900,00 | 194.282,00 | | | |
| 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) | | | | 181.300,00 | 203.900,00 | 186.143,23 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 181.300,00 | 203.900,00 | 186.143,23 |
| UA 920 | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | |
| UA 920 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 181.300,00 | 203.900,00 | 194.282,00 | 181.300,00 | 203.900,00 | 186.143,23 |
| UA 920 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 181.300,00 | 203.900,00 | 194.282,00 | | | |
| UA 920 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 920 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 181.300,00 | 203.900,00 | 186.143,23 |
| 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) | | | | 181.300,00 | 203.900,00 | 186.143,23 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fonds 921000 | | Zwischen Ländern und Gemeinden Geteilte | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 921000 | 834000 | Tourismusabgabe | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 | | | |
| 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) | | | | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 |
| 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) | | | | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| UA 921 | | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | |
| UA 921 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 |
| UA 921 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 | | | |
| 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) | | | | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 |
| 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) | | | | 13.600,00 | 11.400,00 | 7.933,32 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonds 925000 | | Ertragsanteile an Gemeinschaft Bundesabg | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 925000 | 859000 | Ertragsanteile | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| 2 | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| 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) | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 | | | |
| 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) | | | | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| 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) | | | | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UA 925 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | |
| UA 925 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| UA 925 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 | | | |
| UA 925 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 925 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| UA 925 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 925 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.133.900,00 | 1.126.600,00 | 1.131.442,00 |
| A 92 | | Öffentliche Abgaben | | | | | | |
| A 92 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.328.800,00 | 1.341.900,00 | 1.333.657,32 | 1.328.800,00 | 1.341.900,00 | 1.325.518,55 |
| A 92 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.328.800,00 | 1.341.900,00 | 1.333.657,32 | | | |
| 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) | | | | 1.328.800,00 | 1.341.900,00 | 1.325.518,55 |
| 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) | | | | 1.328.800,00 | 1.341.900,00 | 1.325.518,55 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 930000 | | Landesumlage | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 930000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 930000 | 751130 | Lfd. Transferz. an Länder Landesumlage | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 | 20.400,00 | 35.400,00 | 35.375,44 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 | | | |
| 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) | | | | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 |
| 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) | | | | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 |

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 930 | | Landesumlage | | | | | | |
| UA 930 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 |
| UA 930 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 | | | |
| 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) | | | | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 |
| 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) | | | | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 |
| A 93 | | Umlagen | | | | | | |
| A 93 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 |
| A 93 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 | | | |
| 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) | | | | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 |
| 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) | | | | -20.400,00 | -31.800,00 | -35.375,44 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 940000 | | Bedarfszuweisungen Fk-Ausgleich | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 940000 | 861100 | Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ | 517.000,00 | 517.000,00 | 0,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 0,00 |
| 940000 | 861300 | Lfd. Transferz. von Ländern Gemeindefinanzausgl. | 0,00 | 0,00 | 233.100,00 | 0,00 | 0,00 | 233.100,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 |
| 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) | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 940 | | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| UA 940 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 |
| UA 940 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 | | | |
| 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) | | | | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 |
| 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) | | | | 517.000,00 | 517.000,00 | 233.100,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 941000 Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 941000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941000 | 860100 | FAG 25 Bund FAG 2024 Sicherst. Nachh. Haushaltsf. | 10.100,00 | 10.100,00 | 65.962,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 65.962,00 |
| 941000 | 860110 | FAG 26 Bund Strukturfonds | 106.800,00 | 131.800,00 | 0,00 | 106.800,00 | 131.800,00 | 0,00 |
| 941000 | 860300 | Transfers von Bund FAG § 23 | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 |
| 941000 | 860600 | FAG 23 Transf.Bund Zukunftsfonds Elementarpäd | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 |
| 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) | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 | | | |
| 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) | | | | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 941 | | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| UA 941 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 |
| UA 941 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 | | | |
| 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) | | | | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 |
| 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) | | | | 147.300,00 | 170.000,00 | 67.506,00 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Fonds 944000 | | Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 944000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 |
| 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) | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 |

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| UA 944 | | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz | | | | | | |
| UA 944 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 |
| UA 944 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 | | | |
| UA 944 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 944 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 |
| UA 944 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 944 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 7.500,00 | 18.000,00 | 75.930,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 945000 | | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 945000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 0,00 | 8.511,00 | 0,00 | 0,00 | 8.511,00 |
| 945000 | 860400 | Lfd. Transferz. von Bund Pflegefonds | 47.800,00 | 47.200,00 | 37.360,27 | 47.800,00 | 47.200,00 | 37.360,27 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 |
| 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) | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 | | | |
| 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) | | | | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 |
| 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) | | | | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-----------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UA 945 | | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | |
| UA 945 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 |
| UA 945 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 | | | |
| 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) | | | | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 |
| 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) | | | | 47.800,00 | 47.200,00 | 45.871,27 |
| A 94 | | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| A 94 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 719.600,00 | 752.200,00 | 422.407,27 | 719.600,00 | 752.200,00 | 422.407,27 |
| A 94 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 719.600,00 | 752.200,00 | 422.407,27 | | | |
| 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) | | | | 719.600,00 | 752.200,00 | 422.407,27 |
| 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) | | | | 719.600,00 | 752.200,00 | 422.407,27 |
| Gruppe 9 | | Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Gruppe 9 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.027.600,00 | 2.060.800,00 | 1.720.159,80 | 2.027.600,00 | 2.060.800,00 | 1.711.969,17 |
| Gruppe 9 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2.027.600,00 | 2.060.800,00 | 1.719.018,01 | | | |
| 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) | | | | 2.027.600,00 | 2.060.800,00 | 1.711.969,17 |
| 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) | | | | 2.027.600,00 | 2.060.800,00 | 1.711.969,17 |

Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 2200053 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTIT_2025) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 010000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 020000 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 303200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 522000 | 778000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 522000 | 861000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 006000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 816000 | 005000 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 816000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 816000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | -14.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2200053 | | 88.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 88.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 88.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds | Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|--|------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| 1200040 Photovoltaik Gemeindeamt (010000_1) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200040 2023 | | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93 | 0,00 |
| Summe | 1200040 2024 | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2025 | 010000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200040 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200040 SA | | 12.843,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -3.656,07 | |
| 1200042 Leuchtturm: Notstromaggregat (010000_2) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200042 2023 | | 40.279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,80 | 0,00 |
| 2025 | 010000 | 020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 010000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200042 2025 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200042 SA | | 60.279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 279,80 | |
| 1200045 Katastrophen-Unwetterschäden 2023 (179000_23) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200045 2023 | | 151.019,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.362,00 | 657,29 | 0,00 |
| Summe | 1200045 2024 | | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | -6.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 179000 | 611100 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| Summe | 1200045 2025 | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200045 SA | | 171.019,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.962,00 | -942,71 | |

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200046 Katastrophen-Unwetterschäden 2024 (179000_24) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200046 2024 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 944000 | 860000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200046 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200046 SA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| 1200001 Sanierung Volksschule (211000_0) | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200001 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.609,14 | 0,00 |
| Summe | 1200001 2020 | | 2.437.618,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.151,70 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.467,03 | -140.969,08 |
| Summe | 1200001 2021 | | 319.988,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.948,87 | -72.905,60 |
| Summe | 1200001 2022 | | 43.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.549,00 | -76.397,06 |
| Summe | 1200001 2023 | | 8.432,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.312,62 | -77.000,00 |
| 2025 | 211000 | 050000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.400,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200001 2025 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -224.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200001 SA | | 2.817.588,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389.233,70 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.254,60 | |

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| 1200039 Photovoltaik Kindergarten (240000_2) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200039 2024 | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200039 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200039 SA | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -3.400,00 | |
| 1200043 Straßenbau 2023 (612180_0) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200043 2023 | | 16.443,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56,04 | 0,00 |
| Summe | 1200043 2024 | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 002000 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | -5.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1200043 2025 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200043 SA | | 31.043,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | -56,04 | |
| 1200049 Fugen-Risse Sanierung 2024 (612210_0) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200049 2024 | | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 860000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | -9.700,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200049 SA | | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | |

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200036 Wildbachverbauung Sabosacher Bach (633000_1) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200036 2023 | | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200036 SA | | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
| 1200038 Photovoltaik Aufbahrungshalle (817000_0) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200038 2023 | | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 0,00 |
| Summe | 1200038 2024 | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 817000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200038 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200038 SA | | 11.509,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | -7.490,28 | |
| 1200041 Photovoltaik Wirtschaftshof (820000_0) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200041 2023 | | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,31 | 0,00 |
| Summe | 1200041 2024 | | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200041 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200041 SA | | 24.558,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -7.941,69 | |

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds | Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|--|------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | | | | | |
| 1200050 Wi-Hof Kommunalfahrzeug (820000_1) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200050 2024 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 040000 | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 | -53.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200050 2025 | | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200050 SA | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 1200051 Wi-Hof Dieseltankstelle (820000_2) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 820000 | 050000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200051 2025 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200051 SA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Saldo | SA+SA+... | | 3.302.279,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.233,70 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.862,00 | -92.425,59 | |
| mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Voranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr | Investition | | | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Anschaffungs- Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | | | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.609,14 | 0,00 |
| 2020 | 2.437.618,73 | 27.694,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.151,70 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.467,03 | -140.969,08 |
| 2021 | 319.988,13 | 51.540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.948,87 | -72.905,60 |
| 2022 | 43.549,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.549,00 | -76.397,06 |
| 2023 | 216.323,39 | 151.055,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.362,00 | -29.283,61 | -77.000,00 |
| 2024 | 183.100,00 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.700,00 | 45.900,00 | 0,00 |
| 2025 | 101.700,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.800,00 | -289.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 3.302.279,25 | 340.791,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.233,70 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.862,00 | -92.425,59 | |

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 206.900,00 | 194.900,00 | 12.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.133.900,00 | 1.133.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 684.900,00 | 338.200,00 | 346.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.900,00 | 8.500,00 | 400,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.143.600,00 | 1.135.000,00 | 8.600,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.400,00 | 2.300,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 281.200,00 | 281.200,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 3.464.800,00 | 3.094.000,00 | 370.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 537.200,00 | 537.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.273.800,00 | 1.020.700,00 | 253.100,00 |
| 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 | 1.209.500,00 | 1.204.500,00 | 5.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.023.700,00 | 2.765.600,00 | 258.100,00 |

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 268.600,00 | 155.900,00 | 112.700,00 |
| 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. | 190.000,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -200.000,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 102.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 258.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Voranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe 2025 | VZÄ 2025 | Köpfe 2024 | VZÄ 2024 | Köpfe 2023 | VZÄ 2023 |
|----------|--|---------------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G | | | | | | | | |
| 2 | Vertragsbedienstete | | | | | | | | |
| | 010000 Zentralamt | AK-RSB3 / 30 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 1,00 |
| | 010000 Zentralamt | KU-KB3 / 36 | | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 0,85 |
| | 010000 Zentralamt | AK-SSB4 / 42 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 010000 Zentralamt | F-ID4 / 60 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 240000 Kindergärten St.Margareten | TH-RP2 / 18 | | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 |
| | 240000 Kindergärten St.Margareten | EP-PK3 / 30 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 240000 Kindergärten St.Margareten | EP-PL1 / 42 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 820000 Wirtschaftshöfe | TH-HFK2 / 30 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Summe Personenkreis 2 | | | 9,00 | 8,60 | 10,00 | 9,48 | 10,00 | 9,60 |
| | Summe Meldegruppe 1 | | | 9,00 | 8,60 | 10,00 | 9,48 | 10,00 | 9,60 |
| | Gesamtsummen | | | 9,00 | 8,60 | 10,00 | 9,48 | 10,00 | 9,60 |

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

| Transferzahlung von/an | Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | |
| | Kapitaltransfers | 170.000,00 | 0,00 |
| | Transfers | 243.700,00 | 10.000,00 |
| Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | |
| | Kapitaltransfers | 108.800,00 | 0,00 |
| | Transfers | 863.200,00 | 766.400,00 |
| Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 |
| | Transfers | 1.200,00 | 273.600,00 |
| Sozialversicherungsträger | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 |
| | Transfers | 0,00 | 0,00 |
| sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| | Kapitaltransfers | 2.400,00 | 0,00 |
| | Transfers | 25.700,00 | 29.400,00 |
| Gesamtsummen | | | |
| | Kapitaltransfers | 281.200,00 | 0,00 |
| | Transfers | 1.133.800,00 | 1.079.400,00 |

Voranschlag 2025**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

| Nummer | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am | Veränderungen | | Stand am | Zahlungsmittelreserven | |
|--|--|--------|--------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | | | | 31.12.2024 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| 100024106 | Investitionsrücklage | 912000 | 935000 | 195.228,27 | 0,00 | 0,00 | 195.228,27 | | |
| Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | | 195.228,27 | 0,00 | 0,00 | 195.228,27 | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| 100024108 | FF St. Margareten Sonderrücklage | 163000 | 934000 | 18.134,90 | 0,00 | 0,00 | 18.134,90 | | |
| 100024103 | Fremdenverkehrsrücklage | 771000 | 934000 | 28.763,81 | 0,00 | 0,00 | 28.763,81 | | |
| 100024107 | Wirtschaftshof Rücklage | 820000 | 934000 | 14.198,85 | 0,00 | 0,00 | 14.198,85 | | |
| 100024104 | WVA Rücklage | 850000 | 934000 | 111.300,34 | 0,00 | 0,00 | 111.300,34 | | |
| 100024101 | Kanalrücklage Volksbank | 851000 | 934000 | 250.524,45 | 0,00 | 0,00 | 250.524,45 | | |
| 100024105 | Müllbeseitigungsrücklage | 852000 | 934000 | 8.877,47 | 0,00 | 0,00 | 8.877,47 | | |
| Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | 431.799,82 | 0,00 | 0,00 | 431.799,82 | | |
| Gesamtsumme | | | | 627.028,09 | 0,00 | 0,00 | 627.028,09 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am | Zugang | Tilgung | Summe | | | Stand am | Netto- |
|---|---|-------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | 31.12.2024 | | | Zinsen | Schuldendienst | Ersätze | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | |
| 1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | |
| 1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | |
| 1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | |
| 1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | |
| 1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | |
| 1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | | | | | | | | | |
| 1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | |
| 1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | |
| 1.4 ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | |
| 1.4.1 ... im Inland | | | | | | | | | |
| 100029333 | Zwischenfinanzierung Anadi Projekt Volksschule Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200001 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR | 276.881,70 | 0,00 | 49.992,66 | 991,46 | 50.984,12 | 0,00 | 226.889,04 | 50.984,12 |
| Summe 1.4.1 | | 276.881,70 | 0,00 | 49.992,66 | 991,46 | 50.984,12 | 0,00 | 226.889,04 | 50.984,12 |
| 1.4.2 ... im Ausland | | | | | | | | | |
| 1.5 ... von Sonstigen | | | | | | | | | |
| Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke | | 276.881,70 | 0,00 | 49.992,66 | 991,46 | 50.984,12 | 0,00 | 226.889,04 | 50.984,12 |
| 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | | | | | | | | | |
| 2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | |
| 2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | |
| 2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | |
| 2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | |
| 2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | |

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am | Zugang | Tilgung | Summe | | | Stand am | Netto- |
|--------------|--|-------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | 31.12.2024 | | | Zinsen | Schuldendienst | Ersätze | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| 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 | 276.881,70 | 0,00 | 49.992,66 | 991,46 | 50.984,12 | 0,00 | 226.889,04 | 50.984,12 |
| Summe | ohne Quasi KG | 276.881,70 | 0,00 | 49.992,66 | 991,46 | 50.984,12 | 0,00 | 226.889,04 | 50.984,12 |

Voranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

| Grp. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 14.200,00 | 10.200,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 2.600,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 38.900,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 1.600,00 |
| 6 | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 54.900,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 19.600,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 245.000,00 | 131.400,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 259.200,00 | 259.200,00 |

Voranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs- rahmen | Stand am 31.12.2024 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2025 | davon Umklassifizier. |
|---|---|-----------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | | | |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute | | | | | | | | |
| 100017572 | Abwasserentsorgung BA701 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2007-2027 | 623.600,00 | 92.823,34 | 0,00 | 36.748,92 | 56.074,42 | 0,00 |
| 100017573 | Abwasserentsorgung BA702 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2007-2031 | 978.000,00 | 317.782,15 | 0,00 | 43.170,15 | 274.612,00 | 0,00 |
| 100017574 | Abwasserentsorgung BA703 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2007-2032 | 1.062.000,00 | 194.015,90 | 0,00 | 34.882,81 | 159.133,09 | 0,00 |
| 100017575 | Abwasserentsorgung BA704 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2009-2033 | 907.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100017576 | Abwasserentsorgung BA705 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2010-2034 | 930.000,00 | 148.442,06 | 0,00 | 12.055,76 | 136.386,30 | 0,00 |
| 100017577 | Klärschlammzwischenlager Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2017-2042 | 227,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100017578 | Kanalbaufinanzierung BA701 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2017-2042 | 307.759,00 | 364.825,44 | 3.648,25 | 0,00 | 368.473,69 | 0,00 |
| 100017579 | Kanalbaufinanzierung BA702 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2017-2041 | 308.086,00 | 365.592,37 | 3.655,92 | 0,00 | 369.248,29 | 0,00 |
| 100017580 | Kanalbaufinanzierung BA703 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2017-2042 | 349.309,00 | 412.064,55 | 4.120,65 | 0,00 | 416.185,20 | 0,00 |
| 100017581 | Kanalbaufinanzierung BA704 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2017-2043 | 282.573,00 | 328.779,39 | 3.287,79 | 0,00 | 332.067,18 | 0,00 |
| 100017582 | Kanalbaufinanzierung BA705 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2017-2044 | 168.351,00 | 193.890,12 | 1.938,90 | 0,00 | 195.829,02 | 0,00 |
| 100017583 | Kanalbaufinanzierung BA706 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld | 2017-2044 | 15.999,00 | 18.415,05 | 184,15 | 0,00 | 18.599,20 | 0,00 |
| Zwischensumme Untergruppe 1 | | | 5.933.204,86 | 2.436.630,37 | 16.835,66 | 126.857,64 | 2.326.608,39 | 0,00 |

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Voranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs- rahmen | Stand am 31.12.2024 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2025 | davon Umklassifizier. |
|---|-------------|----------|---------------------|------------------------|-----------|------------|------------------------|--------------------------|
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | | | |
| Summe A1 | | | 5.933.204,86 | 2.436.630,37 | 16.835,66 | 126.857,64 | 2.326.608,39 | 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) | | | 5.933.204,86 | 2.436.630,37 | 16.835,66 | 126.857,64 | 2.326.608,39 | 0,00 |
| Haftungsobergrenze | | | | | | | 0,00 | dav. Passivüberschr. |
| Ausnützung in % der Haftungsobergrenze | | | | | | | 0,00 % | 0,00 % |
| Erläuterungen zu Passivüberschreitungen: | | | | | | | | |
| Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind | | | | | | | | |
| Gesamtsumme Teil B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 1 |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2 |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten | 4 |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten | 46 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | 207 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 208 |
| Voranschlagsquerschnitt | 214 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt | 216 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen | 217 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven | 218 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | 219 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen | 221 |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis | 222 |



Gemeinde St. Margareten im Rosental

St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Bezirk | Klagenfurt Land |
| Gemeindekennziffer | 20428 |
| Fläche | 4.398,00 ha |
| Einwohneranzahl | 1.096 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.117.900,00 | 2.034.600,00 | 2.077.000,00 | 2.125.900,00 | 2.197.100,00 | 2.204.700,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.716.200,00 | 1.593.000,00 | 1.338.800,00 | 1.280.000,00 | 1.274.200,00 | 1.204.700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 2.900,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 3.837.000,00 | 3.633.000,00 | 3.421.200,00 | 3.411.300,00 | 3.476.700,00 | 3.414.800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 631.100,00 | 537.200,00 | 604.900,00 | 617.000,00 | 629.100,00 | 641.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.955.900,00 | 1.792.600,00 | 1.693.500,00 | 1.691.300,00 | 1.695.500,00 | 1.724.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.281.800,00 | 1.209.500,00 | 1.220.000,00 | 1.244.600,00 | 1.250.400,00 | 1.253.400,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.872.000,00 | 3.542.500,00 | 3.521.500,00 | 3.555.800,00 | 3.577.700,00 | 3.622.200,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -35.000,00 | 90.500,00 | -100.300,00 | -144.500,00 | -101.000,00 | -207.400,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -85.000,00 | 90.500,00 | -100.300,00 | -144.500,00 | -101.000,00 | -207.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.117.900,00 | 2.033.600,00 | 2.077.000,00 | 2.135.900,00 | 2.197.100,00 | 2.204.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.269.300,00 | 1.143.600,00 | 896.200,00 | 847.100,00 | 849.000,00 | 791.800,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.900,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.390.100,00 | 3.182.600,00 | 2.978.600,00 | 2.988.400,00 | 3.051.500,00 | 3.001.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 631.100,00 | 537.200,00 | 604.900,00 | 617.000,00 | 629.100,00 | 641.400,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.438.200,00 | 1.272.900,00 | 1.191.500,00 | 1.205.100,00 | 1.219.000,00 | 1.265.800,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.234.900,00 | 1.181.500,00 | 1.205.000,00 | 1.229.600,00 | 1.235.400,00 | 1.238.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.307.400,00 | 2.994.800,00 | 3.004.500,00 | 3.054.600,00 | 3.086.200,00 | 3.148.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 82.700,00 | 187.800,00 | -25.900,00 | -66.200,00 | -34.700,00 | -146.200,00 |
| 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 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 295.300,00 | 281.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 485.300,00 | 471.200,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 347.600,00 | 172.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 356.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 47.000,00 | 28.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 750.600,00 | 400.500,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 225.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -265.300,00 | 70.700,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -35.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -182.600,00 | 258.500,00 | -62.900,00 | -103.200,00 | -71.700,00 | -181.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.400,00 | 50.600,00 | 50.800,00 |
| 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 | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.400,00 | 50.600,00 | 50.800,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -49.900,00 | -50.000,00 | -50.200,00 | -50.400,00 | -50.600,00 | -50.800,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -232.500,00 | 208.500,00 | -113.100,00 | -153.600,00 | -122.300,00 | -232.000,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 27.400,00 | 18.200,00 | 18.400,00 | 18.500,00 | 18.600,00 | 18.800,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.000,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.000,00 | 21.100,00 | 21.300,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 35.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 51.200,00 | 56.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 24.300,00 | 18.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 81.200,00 | 77.300,00 | 47.500,00 | 47.600,00 | 45.400,00 | 40.200,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 238.200,00 | 244.100,00 | 249.000,00 | 254.100,00 | 259.000,00 | 264.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 69.400,00 | 75.900,00 | 77.500,00 | 79.200,00 | 80.900,00 | 82.600,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 308.200,00 | 320.600,00 | 327.100,00 | 333.900,00 | 340.500,00 | 347.400,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.600,00 | 10.200,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.000,00 | 30.600,00 | 32.000,00 | 33.600,00 | 35.500,00 | 36.700,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 33.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 34.800,00 | 35.600,00 | 36.400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 181.700,00 | 178.200,00 | 180.300,00 | 183.400,00 | 186.400,00 | 189.600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 29.600,00 | 30.000,00 | 29.700,00 | 29.000,00 | 26.300,00 | 25.500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 290.700,00 | 286.000,00 | 289.100,00 | 294.100,00 | 297.500,00 | 302.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 168.800,00 | 187.600,00 | 188.100,00 | 188.500,00 | 188.800,00 | 188.800,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 172.100,00 | 187.600,00 | 188.100,00 | 188.500,00 | 188.800,00 | 188.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 771.000,00 | 794.200,00 | 804.300,00 | 816.500,00 | 826.800,00 | 838.300,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -689.800,00 | -716.900,00 | -756.800,00 | -768.900,00 | -781.400,00 | -798.100,00 |
| 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) | -689.800,00 | -716.900,00 | -756.800,00 | -768.900,00 | -781.400,00 | -798.100,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 27.400,00 | 18.200,00 | 18.400,00 | 18.500,00 | 18.600,00 | 18.800,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 30.000,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.000,00 | 21.100,00 | 21.300,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 35.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 30.000,00 | 35.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 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 | 60.000,00 | 56.100,00 | 26.300,00 | 26.400,00 | 26.500,00 | 21.300,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 238.200,00 | 244.100,00 | 249.000,00 | 254.100,00 | 259.000,00 | 264.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 69.400,00 | 75.900,00 | 77.500,00 | 79.200,00 | 80.900,00 | 82.600,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 308.200,00 | 320.600,00 | 327.100,00 | 333.900,00 | 340.500,00 | 347.400,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.600,00 | 10.200,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.000,00 | 30.600,00 | 32.000,00 | 33.600,00 | 35.500,00 | 36.700,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 33.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 34.800,00 | 35.600,00 | 36.400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 181.700,00 | 177.300,00 | 180.300,00 | 183.400,00 | 186.400,00 | 189.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 261.100,00 | 255.100,00 | 259.400,00 | 265.100,00 | 271.200,00 | 276.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 168.800,00 | 187.600,00 | 188.100,00 | 188.500,00 | 188.800,00 | 188.800,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 172.100,00 | 187.600,00 | 188.100,00 | 188.500,00 | 188.800,00 | 188.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 741.400,00 | 763.300,00 | 774.600,00 | 787.500,00 | 800.500,00 | 812.700,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -681.400,00 | -707.200,00 | -748.300,00 | -761.100,00 | -774.000,00 | -791.400,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 42.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 42.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -32.000,00 | -22.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -713.400,00 | -729.200,00 | -750.300,00 | -763.100,00 | -776.000,00 | -793.400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | -713.400,00 | -729.200,00 | -750.300,00 | -763.100,00 | -776.000,00 | -793.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.000,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 22.300,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.100,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 17.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 43.500,00 | 59.400,00 | 21.100,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 17.500,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 49.500,00 | 70.200,00 | 31.900,00 | 29.500,00 | 29.900,00 | 28.800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.100,00 | 59.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 11.000,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.100,00 | 13.700,00 | 14.200,00 | 14.800,00 | 15.300,00 | 15.400,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 57.100,00 | 23.800,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.900,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 38.000,00 | 37.600,00 | 37.000,00 | 31.800,00 | 31.300,00 | 28.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 127.200,00 | 141.600,00 | 83.400,00 | 79.100,00 | 79.300,00 | 76.500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 11.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 11.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 139.100,00 | 143.600,00 | 85.400,00 | 81.100,00 | 81.300,00 | 78.500,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -89.600,00 | -73.400,00 | -53.500,00 | -51.600,00 | -51.400,00 | -49.700,00 |
| 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 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | -89.600,00 | -73.400,00 | -53.500,00 | -51.600,00 | -51.400,00 | -49.700,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.000,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 22.300,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 22.300,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 28.300,00 | 49.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 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 | 14.100,00 | 59.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 11.000,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.100,00 | 13.700,00 | 14.200,00 | 14.800,00 | 15.300,00 | 15.400,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 57.100,00 | 23.800,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.900,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 89.200,00 | 104.000,00 | 46.400,00 | 47.300,00 | 48.000,00 | 48.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 91.100,00 | 106.000,00 | 48.400,00 | 49.300,00 | 50.000,00 | 50.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -62.800,00 | -57.000,00 | -37.600,00 | -38.500,00 | -38.800,00 | -39.200,00 |
| 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 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 44.400,00 | 12.200,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 54.400,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -117.200,00 | -57.000,00 | -37.600,00 | -38.500,00 | -38.800,00 | -39.200,00 |
| 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) | -117.200,00 | -57.000,00 | -37.600,00 | -38.500,00 | -38.800,00 | -39.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 49.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 135.500,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 107.000,00 | 133.900,00 | 123.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 46.900,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 113.800,00 | 113.700,00 | 110.500,00 | 107.400,00 | 103.600,00 | 95.600,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 220.800,00 | 247.600,00 | 234.400,00 | 206.300,00 | 202.500,00 | 142.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 356.300,00 | 306.600,00 | 293.400,00 | 265.300,00 | 261.500,00 | 201.500,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 107.400,00 | 39.500,00 | 83.100,00 | 84.800,00 | 86.600,00 | 88.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 28.200,00 | 13.400,00 | 27.700,00 | 27.800,00 | 28.000,00 | 28.200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 135.600,00 | 52.900,00 | 110.800,00 | 112.600,00 | 114.600,00 | 116.400,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 38.000,00 | 35.300,00 | 35.600,00 | 35.900,00 | 36.100,00 | 36.200,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 38.400,00 | 37.700,00 | 38.700,00 | 39.600,00 | 40.800,00 | 41.500,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 36.900,00 | 32.400,00 | 31.200,00 | 31.300,00 | 31.400,00 | 31.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 147.500,00 | 151.600,00 | 153.900,00 | 156.200,00 | 158.500,00 | 160.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 130.900,00 | 129.200,00 | 124.800,00 | 121.000,00 | 116.500,00 | 108.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 393.000,00 | 387.500,00 | 385.600,00 | 385.500,00 | 384.900,00 | 380.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 118.600,00 | 110.000,00 | 110.400,00 | 110.600,00 | 108.400,00 | 108.400,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 50.900,00 | 49.000,00 | 51.500,00 | 54.000,00 | 56.700,00 | 59.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 174.700,00 | 163.300,00 | 166.200,00 | 168.900,00 | 169.400,00 | 172.300,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,00 | 700,00 | 500,00 | 300,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,00 | 700,00 | 500,00 | 300,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 704.500,00 | 604.700,00 | 663.500,00 | 667.700,00 | 669.400,00 | 669.000,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -348.200,00 | -298.100,00 | -370.100,00 | -402.400,00 | -407.900,00 | -467.500,00 |
| 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) | -348.200,00 | -298.100,00 | -370.100,00 | -402.400,00 | -407.900,00 | -467.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 49.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 135.500,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 107.000,00 | 133.900,00 | 123.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 46.900,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 107.000,00 | 133.900,00 | 123.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 46.900,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 242.500,00 | 192.900,00 | 182.900,00 | 157.900,00 | 157.900,00 | 105.900,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 107.400,00 | 39.500,00 | 83.100,00 | 84.800,00 | 86.600,00 | 88.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 28.200,00 | 13.400,00 | 27.700,00 | 27.800,00 | 28.000,00 | 28.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 135.600,00 | 52.900,00 | 110.800,00 | 112.600,00 | 114.600,00 | 116.400,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 38.000,00 | 35.300,00 | 35.600,00 | 35.900,00 | 36.100,00 | 36.200,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 38.400,00 | 37.700,00 | 38.700,00 | 39.600,00 | 40.800,00 | 41.500,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 36.900,00 | 32.400,00 | 31.200,00 | 31.300,00 | 31.400,00 | 31.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 147.500,00 | 151.600,00 | 153.900,00 | 156.200,00 | 158.500,00 | 160.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 262.100,00 | 258.300,00 | 260.800,00 | 264.500,00 | 268.400,00 | 271.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 118.600,00 | 110.000,00 | 110.400,00 | 110.600,00 | 108.400,00 | 108.400,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 50.900,00 | 49.000,00 | 51.500,00 | 54.000,00 | 56.700,00 | 59.600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 174.700,00 | 163.300,00 | 166.200,00 | 168.900,00 | 169.400,00 | 172.300,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,00 | 700,00 | 500,00 | 300,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,00 | 700,00 | 500,00 | 300,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 573.600,00 | 475.500,00 | 538.700,00 | 546.700,00 | 552.900,00 | 560.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -331.100,00 | -282.600,00 | -355.800,00 | -388.800,00 | -395.000,00 | -454.900,00 |
| 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 | 242.400,00 | 232.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 242.400,00 | 232.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 242.400,00 | 232.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 69.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 69.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 173.400,00 | 218.400,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -157.700,00 | -64.200,00 | -361.800,00 | -394.800,00 | -401.000,00 | -458.900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.400,00 | 50.600,00 | 50.800,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.400,00 | 50.600,00 | 50.800,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.400,00 | 50.600,00 | 50.800,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -49.900,00 | -50.000,00 | -50.200,00 | -50.400,00 | -50.600,00 | -50.800,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -207.600,00 | -114.200,00 | -412.000,00 | -445.200,00 | -451.600,00 | -509.700,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 3.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -3.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 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) | -3.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -3.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -3.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 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) | -3.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 44.100,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 44.100,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 52.000,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 509.000,00 | 509.800,00 | 512.600,00 | 518.600,00 | 517.000,00 | 517.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 511.000,00 | 511.800,00 | 514.600,00 | 520.600,00 | 519.000,00 | 519.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 515.500,00 | 514.800,00 | 517.600,00 | 523.600,00 | 522.000,00 | 522.000,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -463.500,00 | -469.300,00 | -472.100,00 | -503.100,00 | -501.500,00 | -501.500,00 |
| 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) | -463.500,00 | -469.300,00 | -472.100,00 | -503.100,00 | -501.500,00 | -501.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 44.100,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 44.100,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 52.000,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 509.000,00 | 509.800,00 | 512.600,00 | 518.600,00 | 517.000,00 | 517.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 511.000,00 | 511.800,00 | 514.600,00 | 520.600,00 | 519.000,00 | 519.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 515.500,00 | 514.800,00 | 517.600,00 | 523.600,00 | 522.000,00 | 522.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -463.500,00 | -469.300,00 | -472.100,00 | -503.100,00 | -501.500,00 | -501.500,00 |
| 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 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 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) | -463.500,00 | -469.300,00 | -472.100,00 | -503.100,00 | -501.500,00 | -501.500,00 |
| 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) | -463.500,00 | -469.300,00 | -472.100,00 | -503.100,00 | -501.500,00 | -501.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 23.600,00 | 14.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 23.600,00 | 14.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 23.700,00 | 14.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.500,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 4.500,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 242.600,00 | 229.700,00 | 246.900,00 | 262.100,00 | 268.500,00 | 268.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 26.200,00 | 17.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 268.800,00 | 247.000,00 | 251.200,00 | 266.400,00 | 272.800,00 | 272.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 273.300,00 | 252.300,00 | 256.500,00 | 271.700,00 | 278.100,00 | 278.200,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -249.600,00 | -237.600,00 | -254.800,00 | -270.000,00 | -276.400,00 | -276.500,00 |
| 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) | -249.600,00 | -237.600,00 | -254.800,00 | -270.000,00 | -276.400,00 | -276.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 23.600,00 | 14.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 23.600,00 | 14.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 23.700,00 | 14.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.500,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.500,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 242.600,00 | 229.700,00 | 246.900,00 | 262.100,00 | 268.500,00 | 268.600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 246.800,00 | 234.000,00 | 251.200,00 | 266.400,00 | 272.800,00 | 272.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 251.300,00 | 239.300,00 | 256.500,00 | 271.700,00 | 278.100,00 | 278.200,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -227.600,00 | -224.600,00 | -254.800,00 | -270.000,00 | -276.400,00 | -276.500,00 |
| 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 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 22.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 22.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 22.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -22.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -249.600,00 | -237.600,00 | -254.800,00 | -270.000,00 | -276.400,00 | -276.500,00 |
| 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) | -249.600,00 | -237.600,00 | -254.800,00 | -270.000,00 | -276.400,00 | -276.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 83.000,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 249.600,00 | 251.700,00 | 251.700,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 333.800,00 | 269.500,00 | 252.900,00 | 249.200,00 | 249.200,00 | 249.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 334.000,00 | 269.700,00 | 253.100,00 | 249.400,00 | 249.400,00 | 249.400,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 128.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 61.500,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 253.100,00 | 254.700,00 | 254.700,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 450.300,00 | 377.400,00 | 375.500,00 | 371.900,00 | 372.000,00 | 372.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 29.900,00 | 21.400,00 | 21.500,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 29.900,00 | 21.400,00 | 21.500,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 480.200,00 | 398.800,00 | 397.000,00 | 393.700,00 | 394.000,00 | 394.100,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -146.200,00 | -129.100,00 | -143.900,00 | -144.300,00 | -144.600,00 | -144.700,00 |
| 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 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -146.200,00 | -129.100,00 | -143.900,00 | -144.300,00 | -144.600,00 | -144.700,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 83.000,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 84.200,00 | 17.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 84.400,00 | 18.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 128.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 61.500,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 197.200,00 | 122.700,00 | 120.800,00 | 120.900,00 | 121.000,00 | 121.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 29.900,00 | 21.400,00 | 21.500,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 29.900,00 | 21.400,00 | 21.500,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 227.100,00 | 144.100,00 | 142.300,00 | 142.700,00 | 143.000,00 | 143.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -142.700,00 | -126.100,00 | -140.900,00 | -141.300,00 | -141.600,00 | -141.700,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 39.600,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 39.600,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 39.600,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -35.200,00 | -5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -177.900,00 | -131.800,00 | -140.900,00 | -141.300,00 | -141.600,00 | -141.700,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -177.900,00 | -131.800,00 | -140.900,00 | -141.300,00 | -141.600,00 | -141.700,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.200,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 4.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 7.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.900,00 | 4.200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 22.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 29.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 54.200,00 | 44.200,00 | 39.200,00 | 39.000,00 | 38.800,00 | 38.000,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 39.700,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 49.700,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 103.900,00 | 93.400,00 | 88.400,00 | 88.200,00 | 88.000,00 | 87.200,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -96.900,00 | -88.300,00 | -83.300,00 | -83.100,00 | -83.100,00 | -83.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -96.900,00 | -88.300,00 | -83.300,00 | -83.100,00 | -83.100,00 | -83.000,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 22.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 51.800,00 | 41.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 39.700,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 39.700,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 91.500,00 | 81.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -88.500,00 | -78.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -98.500,00 | -88.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -98.500,00 | -88.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 334.100,00 | 347.600,00 | 353.500,00 | 350.800,00 | 367.800,00 | 375.100,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 246.800,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 593.300,00 | 609.000,00 | 614.900,00 | 612.200,00 | 629.200,00 | 636.500,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 194.100,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 8.200,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 37.100,00 | 39.500,00 | 36.000,00 | 35.500,00 | 34.100,00 | 31.700,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 239.400,00 | 181.100,00 | 44.800,00 | 44.500,00 | 43.200,00 | 41.000,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 2.300,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 835.000,00 | 793.200,00 | 662.800,00 | 659.800,00 | 675.500,00 | 680.600,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 148.600,00 | 131.000,00 | 133.600,00 | 136.300,00 | 139.000,00 | 141.800,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 38.700,00 | 32.700,00 | 33.400,00 | 34.200,00 | 35.000,00 | 35.800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 187.300,00 | 163.700,00 | 167.000,00 | 170.500,00 | 174.000,00 | 177.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 38.100,00 | 40.800,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22.400,00 | 24.400,00 | 25.300,00 | 26.600,00 | 27.500,00 | 28.000,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 86.600,00 | 55.000,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 420.600,00 | 362.000,00 | 363.900,00 | 365.800,00 | 367.800,00 | 404.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 63.700,00 | 64.900,00 | 53.400,00 | 51.200,00 | 49.400,00 | 45.100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 631.400,00 | 547.100,00 | 511.900,00 | 512.900,00 | 514.200,00 | 547.400,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 24.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 843.300,00 | 715.800,00 | 683.900,00 | 688.400,00 | 693.200,00 | 730.000,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -8.300,00 | 77.400,00 | -21.100,00 | -28.600,00 | -17.700,00 | -49.400,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -58.300,00 | 77.400,00 | -21.100,00 | -28.600,00 | -17.700,00 | -49.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 334.100,00 | 346.600,00 | 353.500,00 | 360.800,00 | 367.800,00 | 375.100,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 246.800,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 593.300,00 | 608.000,00 | 614.900,00 | 622.200,00 | 629.200,00 | 636.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 194.100,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 8.200,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 202.300,00 | 141.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.300,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 797.900,00 | 752.700,00 | 626.800,00 | 634.300,00 | 641.400,00 | 648.900,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 148.600,00 | 131.000,00 | 133.600,00 | 136.300,00 | 139.000,00 | 141.800,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 38.700,00 | 32.700,00 | 33.400,00 | 34.200,00 | 35.000,00 | 35.800,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 187.300,00 | 163.700,00 | 167.000,00 | 170.500,00 | 174.000,00 | 177.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 38.100,00 | 40.800,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22.400,00 | 24.400,00 | 25.300,00 | 26.600,00 | 27.500,00 | 28.000,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 86.600,00 | 55.000,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 420.600,00 | 362.000,00 | 363.900,00 | 365.800,00 | 367.800,00 | 404.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 567.700,00 | 482.200,00 | 458.500,00 | 461.700,00 | 464.800,00 | 502.300,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 774.600,00 | 645.900,00 | 625.500,00 | 632.200,00 | 638.800,00 | 679.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 23.300,00 | 106.800,00 | 1.300,00 | 2.100,00 | 2.600,00 | -31.000,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 32.500,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 38.500,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 228.500,00 | 226.600,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 24.600,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 63.000,00 | 55.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 152.600,00 | 118.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 356.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 356.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 513.600,00 | 323.600,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -285.100,00 | -97.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -261.800,00 | 9.800,00 | -17.700,00 | -16.900,00 | -16.400,00 | -50.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 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) | -261.800,00 | 9.800,00 | -17.700,00 | -16.900,00 | -16.400,00 | -50.000,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 215.300,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.126.600,00 | 1.133.900,00 | 1.170.200,00 | 1.221.700,00 | 1.275.400,00 | 1.275.400,00 |
| 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 | 1.341.900,00 | 1.329.000,00 | 1.365.300,00 | 1.416.800,00 | 1.470.500,00 | 1.470.500,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 755.800,00 | 719.600,00 | 712.800,00 | 713.500,00 | 715.300,00 | 715.300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 755.800,00 | 719.600,00 | 712.800,00 | 713.500,00 | 715.300,00 | 715.300,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.098.300,00 | 2.050.700,00 | 2.080.200,00 | 2.132.400,00 | 2.187.900,00 | 2.187.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 35.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 35.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 37.500,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 2.060.800,00 | 2.027.600,00 | 2.057.100,00 | 2.109.300,00 | 2.164.800,00 | 2.164.800,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2.060.800,00 | 2.027.600,00 | 2.057.100,00 | 2.109.300,00 | 2.164.800,00 | 2.164.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 215.300,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.126.600,00 | 1.133.900,00 | 1.170.200,00 | 1.221.700,00 | 1.275.400,00 | 1.275.400,00 |
| 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 | 1.341.900,00 | 1.329.000,00 | 1.365.300,00 | 1.416.800,00 | 1.470.500,00 | 1.470.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 755.800,00 | 719.600,00 | 712.800,00 | 713.500,00 | 715.300,00 | 715.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 755.800,00 | 719.600,00 | 712.800,00 | 713.500,00 | 715.300,00 | 715.300,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.098.300,00 | 2.050.700,00 | 2.080.200,00 | 2.132.400,00 | 2.187.900,00 | 2.187.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 35.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 35.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 37.500,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 2.060.800,00 | 2.027.600,00 | 2.057.100,00 | 2.109.300,00 | 2.164.800,00 | 2.164.800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 2.060.800,00 | 2.027.600,00 | 2.057.100,00 | 2.109.300,00 | 2.164.800,00 | 2.164.800,00 |
| 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) | 2.060.800,00 | 2.027.600,00 | 2.057.100,00 | 2.109.300,00 | 2.164.800,00 | 2.164.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 2200053 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTIT_2025) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 010000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 020000 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 303200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 522000 | 778000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 522000 | 861000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 006000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 816000 | 005000 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 816000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 816000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | -14.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2200053 | | 88.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 88.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 88.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002026 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 010000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 240000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002026 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002027 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 010000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 240000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002027 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002028 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 010000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 211000 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 240000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002028 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2002029 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 010000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 211000 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 820000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002029 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|--|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200040 Photovoltaik Gemeindeamt (010000_1) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 010000 | 010000 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93 | 0,00 |
| Summe | 1200040 | 2023 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93 | 0,00 |
| 2024 | 010000 | 010000 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 010000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200040 | 2024 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2025 | 010000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200040 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200040 SA | | 12.843,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -3.656,07 | |
| 1200042 Leuchtturm: Notstromaggregat (010000_2) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 010000 | 020000 | 32.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.340,00 | 0,00 |
| 2023 | 010000 | 040000 | 7.939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.939,80 | 0,00 |
| 2023 | 010000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 010000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200042 | 2023 | 40.279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,80 | 0,00 |
| 2025 | 010000 | 020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 010000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200042 | 2025 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200042 SA | | 60.279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 279,80 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200045 Katastrophen-Unwetterschäden 2023 (179000_23) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 179000 | 611100 | 127.994,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.994,29 | 0,00 |
| 2023 | 179000 | 720109 | 22.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.185,00 | 0,00 |
| 2023 | 179000 | 720209 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2023 | 179000 | 861000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | -662,00 | 0,00 |
| 2023 | 179000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.700,00 | -77.700,00 | 0,00 |
| 2023 | 944000 | 860000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | -72.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200045 2023 | | 151.019,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.362,00 | 657,29 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 611100 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 720109 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 720209 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | -9.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 944000 | 860000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | -11.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200045 2024 | | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | -6.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 179000 | 611100 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| Summe | 1200045 2025 | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200045 SA | | 171.019,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.962,00 | -942,71 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|----------------|--|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200046 | Katastrophen-Unwetterschäden 2024 (179000_24) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 179000 | 611100 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 720109 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 720209 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200046 2024 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 944000 | 860000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200046 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200046 SA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds | Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|----------------|---|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200001 | Sanierung Volksschule (211000_0) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.609,14 | 0,00 |
| Saldo | 1200001 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.609,14 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 010000 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 061000 | 2.409.910,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409.910,17 | 36.030,92 |
| 2020 | 211000 | 346100 | 25.014,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.014,14 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 650700 | 477,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,92 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 728000 | 2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,00 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.051,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.051,70 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -177.000,00 |
| 2020 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -411.100,00 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 346000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200001 2020 | | 2.437.618,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.151,70 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.467,03 | -140.969,08 |
| 2021 | 211000 | 010000 | 183.308,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.308,97 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 042000 | 16.918,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.918,02 | 4.094,40 |
| 2021 | 211000 | 050000 | 32.189,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.189,82 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 061000 | 36.030,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.030,92 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 346100 | 49.248,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.248,80 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 400000 | 556,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,28 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 650700 | 1.735,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,32 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.337,00 | -77.000,00 |
| 2021 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| Summe | 1200001 | 2021 | 319.988,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.948,87 | -72.905,60 |
| 2022 | 211000 | 010000 | 31.210,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.210,87 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 042000 | 11.636,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636,13 | 602,94 |
| 2022 | 211000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 400000 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 650700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.000,00 |
| 2022 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200001 | 2022 | 43.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.549,00 | -76.397,06 |
| 2023 | 211000 | 010000 | 6.049,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.049,44 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 042000 | 2.382,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,94 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.000,00 |
| 2023 | 211000 | 301400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.745,00 | 0,00 |
| Summe | 1200001 | 2023 | 8.432,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.312,62 | -77.000,00 |
| 2025 | 211000 | 050000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.400,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200001 | 2025 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -224.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200001 | SA | 2.817.588,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389.233,70 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -74.254,60 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200039 Photovoltaik Kindergarten (240000_2) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 240000 | 010000 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200039 2024 | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200039 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200039 SA | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -3.400,00 | |
| 1200043 Straßenbau 2023 (612180_0) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 612000 | 002000 | 16.443,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.443,96 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200043 2023 | | 16.443,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56,04 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 002000 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | -8.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200043 2024 | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 002000 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | -5.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1200043 2025 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200043 SA | | 31.043,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | -56,04 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200049 Fugen-Risse Sanierung 2024 (612210_0) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 612000 | 611000 | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 860000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | -32.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 861000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | -32.600,00 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2024 | | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 860000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | -9.700,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200049 SA | | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | |
| 1200036 Wildbachverbauung Sabosacher Bach (633000_1) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 633000 | 728000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| Summe | 1200036 2023 | | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200036 SA | | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200038 Photovoltaik Aufbahrungshalle (817000_0) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 817000 | 010000 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 0,00 |
| Summe | 1200038 2023 | | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 0,00 |
| 2024 | 817000 | 010000 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 817000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200038 2024 | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 817000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200038 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200038 SA | | 11.509,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | -7.490,28 | |
| 1200041 Photovoltaik Wirtschaftshof (820000_0) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 820000 | 010000 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,31 | 0,00 |
| Summe | 1200041 2023 | | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,31 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 010000 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200041 2024 | | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200041 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200041 SA | | 24.558,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -7.941,69 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200050 Wi-Hof Kommunalfahrzeug (820000_1) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 820000 | 040000 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | -6.600,00 | 0,00 |
| Summe | 1200050 2024 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 040000 | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 | -53.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200050 2025 | | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200050 SA | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 1200051 Wi-Hof Dieseltankstelle (820000_2) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 820000 | 050000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200051 2025 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200051 SA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Saldo | SA+SA+... | | 3.302.279,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.233,70 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.862,00 | -92.425,59 | |
| mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr | Investition | | | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Anschaffungs- Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | | | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.609,14 | 0,00 |
| 2020 | 2.437.618,73 | 27.694,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.151,70 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.467,03 | -140.969,08 |
| 2021 | 319.988,13 | 51.540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.948,87 | -72.905,60 |
| 2022 | 43.549,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.549,00 | -76.397,06 |
| 2023 | 216.323,39 | 151.055,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.362,00 | -29.283,61 | -77.000,00 |
| 2024 | 183.100,00 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.700,00 | 45.900,00 | 0,00 |
| 2025 | 101.700,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.800,00 | -289.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 3.302.279,25 | 340.791,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.233,70 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.862,00 | -92.425,59 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 206.900,00 | 194.900,00 | 12.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.133.900,00 | 1.133.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 684.900,00 | 338.200,00 | 346.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.900,00 | 8.500,00 | 400,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.143.600,00 | 1.135.000,00 | 8.600,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.400,00 | 2.300,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 281.200,00 | 281.200,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 3.464.800,00 | 3.094.000,00 | 370.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 537.200,00 | 537.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.273.800,00 | 1.020.700,00 | 253.100,00 |
| 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 | 1.209.500,00 | 1.204.500,00 | 5.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.023.700,00 | 2.765.600,00 | 258.100,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 268.600,00 | 155.900,00 | 112.700,00 |
| 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. | 190.000,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -200.000,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 102.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 258.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 206.900,00 | 194.900,00 | 12.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.170.200,00 | 1.170.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 691.000,00 | 338.500,00 | 352.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.900,00 | 8.500,00 | 400,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 896.200,00 | 887.400,00 | 8.800,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.400,00 | 2.300,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 2.978.600,00 | 2.601.800,00 | 376.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 604.900,00 | 604.900,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.191.500,00 | 936.300,00 | 255.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.220.000,00 | 1.215.000,00 | 5.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.019.500,00 | 2.759.300,00 | 260.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -52.900,00 | -169.500,00 | 116.600,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 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. | 190.000,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -200.000,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 106.600,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -62.900,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 206.900,00 | 194.900,00 | 12.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.221.700,00 | 1.221.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 688.400,00 | 338.600,00 | 349.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.900,00 | 8.500,00 | 400,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 847.100,00 | 838.100,00 | 9.000,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.400,00 | 2.300,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 2.978.400,00 | 2.604.100,00 | 374.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 617.000,00 | 617.000,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.205.100,00 | 947.900,00 | 257.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.244.600,00 | 1.239.600,00 | 5.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.069.600,00 | 2.807.400,00 | 262.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|--------------------|------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -103.200,00 | -215.300,00 | 112.100,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 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. | 190.000,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -200.000,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 102.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -113.200,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 206.900,00 | 194.900,00 | 12.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.275.400,00 | 1.275.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 705.900,00 | 339.100,00 | 366.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.900,00 | 8.500,00 | 400,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 849.000,00 | 839.900,00 | 9.100,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.400,00 | 2.300,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 3.051.500,00 | 2.660.100,00 | 391.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 629.100,00 | 629.100,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.219.000,00 | 959.700,00 | 259.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.250.400,00 | 1.245.400,00 | 5.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.101.200,00 | 2.836.900,00 | 264.300,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -61.700,00 | -188.800,00 | 127.100,00 |
| 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. | 190.000,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -200.000,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 117.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -71.700,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 206.900,00 | 194.900,00 | 12.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.275.400,00 | 1.275.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 713.500,00 | 339.400,00 | 374.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.900,00 | 8.500,00 | 400,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 791.800,00 | 782.500,00 | 9.300,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.400,00 | 2.300,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 3.001.900,00 | 2.603.000,00 | 398.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 641.400,00 | 641.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.265.900,00 | 969.500,00 | 296.400,00 |
| 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 | 1.253.400,00 | 1.248.400,00 | 5.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.163.200,00 | 2.861.800,00 | 301.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|--------------------|------------------------|------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -171.300,00 | -268.800,00 | 97.500,00 |
| 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. | 190.000,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -200.000,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 87.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -181.300,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 1 |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2 |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten | 4 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025 | 42 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | 43 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | 44 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | 45 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029 | 46 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 47 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025 | 57 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026 | 59 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027 | 61 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028 | 63 |
| Voranschlagsquerschnitt 2029 | 65 |



Übersicht über Abgaben (Steuern, Beiträge, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

Zum Stichtag 01.01.2025

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/ Beschluss des Gemeinderates vom | Hebesatz v.H./v.T. | der Bemessungsgrundlage oder |
|---|--|-----------------------|---|
| | | Betrag (inkl. UST) | je Einheit |
| GRUNDSTEUER von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben | 09.03.1992 | 500 v. H. | des Messbetrages |
| GRUNDSTEUER von den Grundstücken | 09.03.1992 | 500 v. H. | des Messbetrages |
| ORTS- u. KURTAXEN | 15.11.2022 | € 2,00 | je Person/Nächtigung |
| VERGNÜGUNGSSTEUERN a) für Veranstaltungen b) für Filmvorführungen zusätzliche Pauschbeträge sind nicht anzuführen | 18.12.2015 | 10. v.H. 10. v.H. | des Eintrittsgeldes des Eintrittsgeldes |
| HUNDEABGABE | 17.10.2023 | € 20,00 | je Hund |
| HUNDEMARKE | | 2,50 | pro Stück |
| DECKUMLAGE | 19.12.2005 | € 3,60 | für jedes belegfähige weibliche Rind |
| STUTENUMLAGE | 19.12.2005 | € 36,00 | pro eingetr. Stute |
| WASSERANSCHLUSSBEITRÄGE a) Gmd.WVA St. Margareten | 09.07.2024 | € 2.809,00 | je Bewertungseinheit |
| WASSERBEZUGSGEBÜHREN | 09.07.2024 | € 1,78 € 83,20 | je m ³ Wasserverbrauch Bereitstellungsgebühr |
| KANALANSCHLUSSBEITRÄGE | 31.08.2016 | € 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
| KANALBENÜTZUNGSgebühren | 09.07.2024 | € 2,61 € 172,60 | je m ³ Wasserverbrauch Bereitstellungsgebühr pro BWE |



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

Tel: 04226/218

Bezirk: Klagenfurt-Land

Email: st-margareten@ktn.gde.at

Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

| | | | |
|---|------------|---|---|
| ABFALLGEBÜHREN a) Hausmüll je Sack/4-wöchentl. je 120 lt. Tonne/4-wöchentl. je 240 lt. Tonne/4-wöchentl. je 1100 lt. Tonne/4-wöchentl. pro bebautem Grundstück | 09.07.2024 | € 5,30 € 11,20 € 22,80 € 117,-- € 70,80 | je Entleerung je Entleerung je Entleerung je Entleerung Bereitstellungsgebühr |
| KINDERBETRUUNG a) Kindergarten Beträge je Monat und Kind inkl. Kreativbeitrag b) Kindertagesstätte Beiträge je Monat und Kind inkl. Kreativbeitrag c) Schulische Tagesbetreuung Beitrag je Monat und Kind | 09.07.2024 | € 26,00 € 114,00 € 128,00 97,00 116,00 € 75,00 | Halbtags ohne Essen Halbtags mit Essen Ganztags Halbtags Ganztags |
| ZWEITWOHNSITZABGABE a) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m ² (monatlich) b) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ² (monatlich) c) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ² (monatlich) d) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m ² (monatlich) | 11.09.2006 | € 5,00 € 10,00 € 17,50 € 27,50 | |

