



Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1, 9372 Eberstein

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	St. Veit an der Glan
Gemeindekennziffer	20504
Fläche	65.240,00 ha
Einwohneranzahl	1.219



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2024

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Bei der Erstellung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 wurden sowohl die laufenden Erträge und Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen auf Grund von durchschnittlichen Werten aus den Vorjahren errechnet. Dabei wurde auf die Einhaltung der Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit bestmöglich geachtet. Der Voranschlag 2024 wurde nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Haushaltsführung erstellt.

Das vorrangige Ziel einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen, konnte trotz sparsamster Planung aber aufgrund der erhöhten Pflichtausgaben und Fixkosten nicht erreicht werden.

Im investiven Bereich ist im Voranschlag 2024 lediglich eine Investition im Wasserhaushalt in der Höhe von € 5.000,- budgetiert, da für sämtliche andere geplante Projekte noch bestimmte Grundlagen bzw. deren Beschlüsse fehlen. Diese sollen aber schnellstmöglichst im Finanzjahr 2024 vervollständigt werden und in einem Nachtragsvoranschlag budgetiert werden.

Neben Projekten ist es auch ein wesentliches Ziel, die Liquidität und die Finanzierung des laufenden operativen Betriebes zu erhalten, was im Finanzjahr 2024 eine besondere Herausforderung darstellen wird, da die momentanen finanziellen Aussichten trotz sparsamster Planung nicht positiv sind.



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Anhand des Finanzierungshaushaltes wird der Voranschlag wie folgt erläutert:

Die Summe aller Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen der operativen Gebarung (= laufender Betrieb) stellt der Saldo (1) „Geldfluss aus der operativen Gebarung“ dar. Dieser weist inkl. der Gebührenhaushalte - € 399.400,00 auf (VA 2023 - € 285.800,00). Werden jedoch die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit abgezogen so lautet der Saldo (1) - € 445.000,00 (siehe Pkt. 3.3.). Das zeigt, dass die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit in Summe positiv veranschlagt sind. Aufgrund des negativen Saldos (1) wurden nur absolut notwendige bzw. eine bereits beschlossene Investition veranschlagt.

Der Saldo (5) - Summe der operativen und der investiven Gebarung sowie der Finanzierungstätigkeit (inkl. der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit) weist ein Ergebnis von - € 525.100,00, zieht man die Gebührenhaushalte ab, so ergibt sich ein Saldo 5 in der Höhe von - € 562.400,00. Diese Wendung vom negativen Saldo (1) auf den positiven Saldo (5) ergibt sich aus den Veranschlagungen in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Von den Bedarfszuweisungsmitteln i.R., die uns für 2024 vom Amt der Kärntner Landesregierung zugesagt wurden, wurden € 338.400,00 für die operative Gebarung budgetiert. € 101.200,00 wurden bereits 2023 für die vorzeitige Rechnungslegung vom Hochwasserschutz Görtschitz abgerufen und € 33.500,00 stehen noch für die Ausfinanzierung des Projektes „Anna von Eberstein – Marktplatzgestaltung“ zur Verfügung. Außerdem sind € 109.800,00 für die Tilgung der beiden Regionalfondsdarlehen gebunden. Da der Gesamthaushalt negativ budgetiert, sind somit alle noch übrigen BZ i.R. für die operative Gebarung zu veranschlagen.

Der Personalaufwand der Dienstnehmer wurde laut aufsichtsbehördlicher Mitteilung neu berechnet: 9,7%ige Erhöhung für 2024 und 2% für die Folgejahre. Der Stellenplan für 2024 wurde mit der Genehmigung der Abteilung 3 und dem GSZ erstellt. Das Budget für das Personal musste um € 81.400,00 höher veranschlagt werden als im Vorjahr.



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Die Summe der veranschlagten Brutto-Ertragsanteile musste im Gegensatz zum Vorjahr um € 7.000,00 geringer veranschlagt werden. Im Gegensatz dazu haben sich die Pflichtumlagen um € 161.100,00 höher budgetiert werden mussten.

Nachstehend werden die wichtigsten **Einzahlungen** im Voranschlag 2024 aufgelistet:

Bezeichnung:	Ansatz:	VA-Betrag:
- Grundsteuer A	920/8300	19.100
- Grundsteuer B	920/8310	82.100
- Kommunalsteuer	920/8330	170.000
- Ertragsanteile	925/8590	1.268.000
- Zuschuss Bundespflegefonds	945/8604	22.600
- Zuschuss Pflegeregress	945/8604	16.700
- BZ i.R.	XXX/8611	495.000
	Summe	2.073.500



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Die vorläufigen Umlagen (**Auszahlungen**) im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 werden wie folgt budgetiert:

Übersicht der vorläufigen Umlagen

Bezeichnung:	Ansatz:	VA 2024	VA 2023	Diff. abs.	Diff. proz.
- Beitr. Pensionsfonds BGM - GSZ	0000/7524	21.600	19.400	+ 2.200	+ 11,34 %
- VG-Umlage	0120/7262	31.200	26.100	+ 5.100	+ 19,54 %
- Beitrag GSZ	0120/7543	1.300	1.200	+ 100	+ 8,34 %
- CNC Behördennetzwerk (NEU)	0160/7543	1.900	2.000	- 100	- 5,00 %
- Beitr. Pensionsfonds - GSZ	0800/7525	172.400	157.600	+ 14.800	+ 9,39 %
- Beitr. Ktn. Verwaltungsakademie	0910/7542	1.300	1.300	-	-
- Beitrag pädagogische Beratungszentr.	2100/7513	100	200	- 100	- 50,00 %
- Schulsozialarbeit	2100/7516	1.600	-	+ 1.600	+ 100,00 %
- Umlage Schulgemeindeverband	2100/7522	97.400	77.900	+ 19.500	+ 25,03 %
- Beitrag Ktn. Schulbaufonds	2100/7541	21.800	22.200	- 400	- 1,80 %
- Schulerhaltungsbeitrag Berufss.	2200/7515	7.600	6.600	+ 1.000	+ 15,15 %
- Kinderbetreuungseinrichtungen	2490/7519	52.500	39.100	+ 13.400	+ 34,27 %
- Sozialhilfe Kopfquote	4110/7516	498.500	426.300	+ 72.200	+ 16,94 %
- Umlage Sozialhilfeverband	4110/7523	13.500	11.400	+ 2.100	+ 18,42 %
- Rettungsbeitrag	5300/75114	17.100	14.800	+ 2.300	+ 15,54 %
- Krankenanstalten - Abgang	5600/75112	246.000	207.500	+ 38.500	+ 18,55 %
- Verkehrsverbund - Beitrag	6900/7545	7.800	8.200	- 400	- 4,87 %
- Landesumlage	9300/75113	69.800	75.000	- 5.200	- 6,9 %
Gesamtsumme		1.263.400	1.096.800	+ 166.600	+15,19%



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

	VA 2024	VA 2023
Erträge:	€ 3.510.500,00	€ 3.376.100,00
Aufwendungen:	€ 3.957.500,00	€ 3.642.600,00
Nettoergebnis (SA0 = SA00)	€ -447.000,00	€ -266.500,00 (- € 180.500)

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

	VA 2024	VA 2023
Einzahlungen:	€ 3.148.300,00	€ 2.958.300,00
Auszahlungen:	€ 3.547.700,00	€ 3.244.100,00
Geldfluss aus der operativen Gebarung (SA1)	€ -399.400,00€	€ -285.800,00 (- € 113.600)
Einzahlungen investive Gebarung:	€ 0,00	€ 1.373.700,00
Auszahlungen investive Gebarung:	€ 12.300,00	€ 1.697.000,00
Geldfluss aus der investiven Gebarung (SA2)	€ -12.300,00	€ -323.300,00 (+ € 311.000)
Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2 = SA3)	€ -411.700,00	€ -609.100,00 (+ € 197.400)



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Übertrag: Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2 = SA3)	€ -411.700,00	€ -609.100,00	
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ 653.300,00	
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 113.400,00	€ 3.000,00	
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (SA4)	€ -113.400,00	€ 650.300,00	(- € 763.700)
Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4 = SA5)	€ -525.100,00	€ 41.200,00	(- € 566.300)

3.3 Gesamthaushalt abzüglich der Gebührenhaushalte:

Unter Berücksichtigung der kostendeckend geführten Gebührenhaushalte wird der Ergebnis- und Finanzierungshaushalt wie folgt dargestellt:

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt :	-447.000	-447.000	-399.400	-525.100
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	3.700	3.700	8.100	300
851 Abwasserbeseitigung	34.100	34.100	34.600	34.600
852 Abfallentsorgung	900	900	900	900
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	2.000	2.000	2.000	1.500
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0
Zwischensummen	-487.700	-487.700	-445.000	-562.400



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Zwischensummen	-487.700	-487.700	-445.000	-562.400
abzüglich:				
BZ i.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden <i>(ab 2024 keine Passivierung - Konto 3011 - mehr von BZ i.R.)</i>			33.500	Marktplatzgestaltung
Operative Einzahlungen, die an Dritte als Investitionszuschuss / Kapitaltransferauszahlung (in SA2 FHH) weitergeleitet werden <i>(z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (MVAG 34*; Kontengruppen 770-778* + Konto 786))</i>			7.300	IKZ-Projekt Drehleiter mit St. Veit
Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Darlehen der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind <i>(z.B. Bankdarlehen, Landesdarlehen wie RegF oder ÜK oder Finanzierungsleasing, sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)</i>			109.800	57.100 RegF Straßen und 52.700 Baulandmodell
Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Inneren Darlehen der hoheitl. Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind <i>(sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)</i>			0	
zuzüglich:				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung, die nicht zur Bedeckung von Investitionen vorgesehen sind <i>(insbesondere Konten 800 bis 805)</i>			0	
nicht betriebliche ZMR-Entnahmen (Konten 294 und 295) <i>(ausschl. hoheitliche Entnahmen - zur Bedeckung der operativen hoheitlichen Gebarung, Bedeckung von Kat.-Schäden (Instandhaltung) oder zum Haushaltsausgleich; jedoch nicht zur Bedeckung von Investitionen)</i>			0	
Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH)			-595.600	darin unbedeckte Katastrophenschäden 92.500 (ein Teil 23 saniert bzw. finanziert)



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



4. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Im Voranschlag wurden im Ergebnisvoranschlag sowie im Finanzierungsvoranschlag alle bisher bekannten anfallenden Kosten berücksichtigt. Die bereits beschlossenen investiven Vorhaben wurden ebenfalls berücksichtigt.

Im Finanzierungsvoranschlag (nach Abzug der Gebührenhaushalte) ergibt sich ein Saldo 1 in der Höhe von Minus € 595.600. Laut Begutachtung des Voranschlages durch die Abteilung 3 wird dieser Betrag, der die operative, hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft darstellt, als plausibel erklärt.



Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1, 9372 Eberstein

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	St. Veit an der Glan
Gemeindekennziffer	20504
Fläche	65.240,00 ha
Einwohneranzahl	1.219

Voranschlag 2024
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.367.600,00	2.423.300,00	2.320.405,33
1	212	Erträge aus Transfers	1.142.900,00	952.800,00	899.450,59
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	91,40
SU	21	Summe Erträge	3.510.500,00	3.376.100,00	3.219.947,32
1	221	Personalaufwand	775.700,00	694.300,00	631.840,14
1	222	Sachaufwand	1.836.900,00	1.711.700,00	1.621.509,67
1	223	Transferaufwand	1.331.800,00	1.223.300,00	1.170.735,82
1	224	Finanzaufwand	13.100,00	13.300,00	4.709,08
SU	22	Summe Aufwendungen	3.957.500,00	3.642.600,00	3.428.794,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-447.000,00	-266.500,00	-208.847,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	350.000,00	55.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	350.000,00	68,19
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	55.431,81
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-447.000,00	-266.500,00	-153.415,58

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.365.400,00	2.358.300,00	2.355.163,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	782.900,00	600.000,00	675.225,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	91,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.148.300,00	2.958.300,00	3.030.480,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	775.700,00	694.300,00	612.428,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.434.400,00	1.313.200,00	1.209.516,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.324.500,00	1.223.300,00	1.173.873,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.100,00	13.300,00	4.709,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.547.700,00	3.244.100,00	3.000.527,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-399.400,00	-285.800,00	29.953,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	769,08
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.308.700,00	439.739,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.373.700,00	440.508,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	1.697.000,00	521.202,22
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.300,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.300,00	1.697.000,00	521.202,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.300,00	-323.300,00	-80.693,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-411.700,00	-609.100,00	-50.740,47

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	653.300,00	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	653.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	113.400,00	3.000,00	2.918,30
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	113.400,00	3.000,00	2.918,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-113.400,00	650.300,00	-2.918,30
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-525.100,00	41.200,00	-53.658,77
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.529,74
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.529,74
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	28.200,00	26.400,00	21.061,43
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.600,00	6.519,99
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.900,00	15.900,00	12.437,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.800,00	48.900,00	46.618,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	24.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.900,00	19.000,00	21.007,29
1	212	Erträge aus Transfers	18.900,00	43.000,00	21.007,29
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.700,00	91.900,00	67.625,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	272.700,00	252.700,00	214.127,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	88.100,00	70.000,00	67.122,03
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	3.900,00	3.613,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.100,00
1	221	Personalaufwand	362.900,00	326.600,00	301.962,76
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	14.800,00	16.693,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.700,00	42.300,00	43.887,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	700,00	2.668,46
2	2224	Instandhaltung	21.900,00	23.700,00	27.946,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	146.200,00	141.900,00	121.493,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.100,00	19.900,00	28.136,14
1	222	Sachaufwand	250.700,00	243.300,00	240.826,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.500,00	181.500,00	161.163,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	28.000,00	341,93
1	223	Transferaufwand	201.500,00	209.500,00	161.505,33

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	815.100,00	779.400,00	704.294,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-749.400,00	-687.500,00	-636.668,28
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,33
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,33
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	18.799,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-749.400,00	-687.500,00	-617.868,61

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.200,00	26.400,00	23.561,43
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.600,00	6.519,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.700,00	15.900,00	9.168,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.600,00	48.900,00	39.249,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	24.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	24.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.600,00	72.900,00	39.249,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	272.700,00	252.700,00	214.127,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	88.100,00	70.000,00	67.122,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	3.900,00	3.613,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	362.900,00	326.600,00	284.862,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	14.800,00	17.225,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.700,00	42.300,00	45.050,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	700,00	2.668,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.900,00	23.700,00	28.568,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.200,00	141.900,00	141.939,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	229.600,00	223.400,00	235.453,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.500,00	181.500,00	161.163,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	28.000,00	341,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	201.500,00	209.500,00	161.505,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	794.000,00	759.500,00	681.821,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-749.400,00	-686.600,00	-642.571,69

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	769,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	769,08
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	24.400,00	43.750,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	24.400,00	43.750,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	24.400,00	44.519,08
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	16.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	67.996,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.800,00	67.996,05
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	16.800,00	67.996,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	7.600,00	-23.476,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-749.400,00	-679.000,00	-666.048,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-749.400,00	-679.000,00	-666.048,66

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	2.848,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.848,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.900,00	3.000,00	11.430,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.400,00	34.700,00	36.967,86
1	212	Erträge aus Transfers	44.300,00	37.700,00	48.397,86
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	46.400,00	39.800,00	51.246,12
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	15.000,00	23.229,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	17.700,00	17.271,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.700,00	5.466,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	22.200,00	3.498,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400,00	7.800,00	15.108,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.700,00	38.400,00	39.716,80
1	222	Sachaufwand	108.500,00	106.800,00	104.291,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.700,00	400,00	437,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	1.200,00	595,00
1	223	Transferaufwand	8.500,00	1.600,00	1.032,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	117.000,00	108.400,00	105.324,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-70.600,00	-68.600,00	-54.077,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.600,00	-68.600,00	-54.077,91

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.658,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.658,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.900,00	3.000,00	9.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.900,00	3.000,00	9.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	5.100,00	11.658,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	15.000,00	22.645,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	17.700,00	16.914,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.700,00	5.466,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	22.200,00	3.362,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	7.800,00	15.308,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66.800,00	68.400,00	63.696,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	437,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	1.200,00	595,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.600,00	1.032,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.000,00	70.000,00	64.729,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-58.000,00	-64.900,00	-53.070,83
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	29.100,00	3.528,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	3.900,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	33.000,00	3.528,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	33.000,00	3.528,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	18.200,00	9.411,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	600,00	1.076,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.800,00	10.487,61
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.300,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.300,00	18.800,00	10.487,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.300,00	14.200,00	-6.959,61
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.300,00	-50.700,00	-60.030,44
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 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-65.300,00	-50.700,00	-60.030,44

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	66,66
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	3.105,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.300,00	10.200,00	9.625,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.400,00	38.600,00	37.735,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.700,00	48.800,00	50.533,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.100,00	96.700,00	93.509,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.500,00	16.300,00	20.924,65
1	212	Erträge aus Transfers	121.600,00	113.000,00	114.434,01
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	167.300,00	161.800,00	164.967,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	167.900,00	150.800,00	138.598,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.300,00	45.100,00	41.738,58
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.788,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	800,00
1	221	Personalaufwand	218.400,00	197.100,00	182.925,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.900,00	17.500,00	25.692,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.600,00	91.400,00	88.155,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.300,00	11.100,00	12.015,47
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	13.500,00	14.218,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	134.900,00	100.000,00	106.374,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.600,00	22.800,00	27.915,54
1	222	Sachaufwand	316.800,00	256.300,00	274.372,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	183.200,00	148.200,00	140.725,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.900,00	55.000,00	44.707,40
1	223	Transferaufwand	222.100,00	203.200,00	185.433,25

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	757.300,00	656.600,00	642.731,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-590.000,00	-494.800,00	-477.764,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	4.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590.000,00	-494.800,00	-473.764,30

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	66,66
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.518,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.300,00	10.200,00	11.318,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.400,00	38.600,00	37.541,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.700,00	48.800,00	52.445,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.100,00	96.700,00	85.382,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.100,00	96.700,00	85.382,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.800,00	145.500,00	137.827,45
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	167.900,00	150.800,00	138.598,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	49.300,00	45.100,00	41.738,58
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.788,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	218.400,00	197.100,00	182.125,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.900,00	17.500,00	25.700,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.600,00	91.400,00	92.878,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.300,00	11.100,00	11.919,57
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	13.500,00	19.600,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.900,00	100.000,00	92.449,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	288.200,00	233.500,00	242.548,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	183.200,00	148.200,00	140.725,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.900,00	55.000,00	44.999,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	222.100,00	203.200,00	185.725,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	728.700,00	633.800,00	610.400,02

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-582.900,00	-488.300,00	-472.572,57
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	43.100,00	35.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.900,00	11.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	49.000,00	47.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	49.000,00	47.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	84.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	100.571,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	91.000,00	100.571,66
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	91.000,00	100.571,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-42.000,00	-53.471,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-582.900,00	-530.300,00	-526.044,23
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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)	-582.900,00	-530.300,00	-526.044,23

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	25.000,00	21.395,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	21.395,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.500,00	6.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	90,91
1	212	Erträge aus Transfers	39.600,00	6.100,00	90,91
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.600,00	31.100,00	21.485,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.600,00	2.865,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	300,00	84,25
2	2224	Instandhaltung	100,00	0,00	433,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.200,00	50.800,00	39.503,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	545,62
1	222	Sachaufwand	56.300,00	55.300,00	43.432,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.700,00	7.300,00	5.519,00
1	223	Transferaufwand	7.700,00	7.300,00	5.519,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	64.000,00	62.600,00	48.951,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	600,00	-31.500,00	-27.465,44
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

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	-31.500,00	-27.465,44

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.000,00	25.000,00	21.395,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	21.395,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.500,00	6.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	39.500,00	6.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.500,00	31.000,00	21.395,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.600,00	2.865,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	300,00	84,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	433,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.200,00	50.800,00	40.583,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.700,00	54.700,00	43.966,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.700,00	7.300,00	7.719,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.700,00	7.300,00	7.719,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.400,00	62.000,00	51.685,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.100,00	-31.000,00	-30.290,73
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	136.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	136.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	136.600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	77.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	66.900,00	26.156,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	143.900,00	26.156,00
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	143.900,00	26.156,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-7.300,00	-26.156,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.100,00	-38.300,00	-56.446,73
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)	1.100,00	-38.300,00	-56.446,73

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	24.900,00	20.573,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	24.900,00	20.573,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.000,00	10.436,05
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	462,24
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	18.000,00	10.898,29
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	42.900,00	31.471,56
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.500,00	2.551,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.500,00	7.000,00	6.559,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	672,90
1	222	Sachaufwand	7.700,00	9.500,00	9.783,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	512.000,00	443.200,00	413.977,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	5.070,00
1	223	Transferaufwand	512.500,00	443.700,00	419.047,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	520.200,00	453.200,00	428.831,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-520.200,00	-410.300,00	-397.359,62
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

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-520.200,00	-410.300,00	-397.359,62

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	24.900,00	20.573,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	24.900,00	20.573,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.000,00	14.230,39
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	18.000,00	14.230,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	42.900,00	34.803,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.500,00	2.551,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	7.000,00	6.720,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.700,00	9.500,00	9.272,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	512.000,00	443.200,00	414.737,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	5.070,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	512.500,00	443.700,00	419.807,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	520.200,00	453.200,00	429.079,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-520.200,00	-410.300,00	-394.275,77
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	521,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	869,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.391,21

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.391,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.391,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-520.200,00	-410.300,00	-395.666,98
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)	-520.200,00	-410.300,00	-395.666,98

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	2.300,00	3.976,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	2.300,00	3.976,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	41.200,00	2.994,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.860,13
1	212	Erträge aus Transfers	15.700,00	42.200,00	4.854,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.300,00	44.500,00	8.830,86
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	2.200,00	3.011,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	300,00	336,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.000,00	25.300,00	33.590,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.784,57
1	222	Sachaufwand	30.500,00	29.700,00	38.722,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	266.300,00	225.500,00	216.497,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	266.300,00	231.500,00	216.497,85
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	296.800,00	261.200,00	255.220,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-280.500,00	-216.700,00	-246.389,70
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

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.500,00	-216.700,00	-246.389,70

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	2.300,00	3.976,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	2.300,00	3.976,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	41.200,00	3.208,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.700,00	41.200,00	3.208,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.300,00	43.500,00	7.185,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	2.200,00	3.011,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	300,00	454,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	25.300,00	34.017,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.600,00	27.800,00	37.482,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	266.300,00	225.500,00	214.883,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	266.300,00	231.500,00	216.383,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	294.900,00	259.300,00	253.865,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-279.600,00	-215.800,00	-246.680,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	8.191,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	8.191,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	8.191,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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	8.191,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-279.600,00	-215.800,00	-238.489,48
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)	-279.600,00	-215.800,00	-238.489,48

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.000,00	13.000,00	19.108,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	32.306,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.000,00	13.000,00	51.414,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.100,00	56.100,00	1.533,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.250,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	251.800,00	251.500,00	263.639,97
1	212	Erträge aus Transfers	308.900,00	307.600,00	267.422,97
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	321.900,00	320.600,00	318.837,39
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	2.200,00	454,58
2	2224	Instandhaltung	178.500,00	88.900,00	78.365,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	62.000,00	71.600,00	64.063,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	268.100,00	270.700,00	281.356,93
1	222	Sachaufwand	512.300,00	433.400,00	424.241,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.800,00	13.000,00	21.226,61
1	223	Transferaufwand	11.800,00	13.000,00	21.226,61
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	524.100,00	446.400,00	445.467,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-202.200,00	-125.800,00	-126.630,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.200,00	-125.800,00	-126.630,28

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.000,00	13.000,00	18.764,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	28.658,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.000,00	13.000,00	47.423,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.100,00	56.100,00	1.533,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.250,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.100,00	56.100,00	3.783,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.100,00	69.100,00	51.206,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	2.200,00	454,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	178.500,00	88.900,00	76.538,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.000,00	71.600,00	64.063,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	244.200,00	162.700,00	141.056,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.800,00	13.000,00	21.226,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.800,00	13.000,00	21.226,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	256.000,00	175.700,00	162.283,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-185.900,00	-106.600,00	-111.077,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzel. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	573.800,00	310.549,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	415.600,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	26.500,00	6.076,80

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.015.900,00	316.625,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.015.900,00	316.625,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	131.400,00	54.973,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	866.400,00	147.046,07
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	3.133,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	997.800,00	205.152,96
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	997.800,00	205.152,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	18.100,00	111.472,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-185.900,00	-88.500,00	395,68
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	237.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	237.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	237.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	57.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	57.100,00	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	57.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-57.100,00	237.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-243.000,00	148.500,00	395,68
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.529,74
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.529,74
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.529,74
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.529,74
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	40.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	40.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	40.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	3.700,00	2.493,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	83,50
1	222	Sachaufwand	3.000,00	4.400,00	2.577,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.200,00	1.185,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.600,00	1.700,00	42.739,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.000,00	35.600,00	48.763,54
1	223	Transferaufwand	31.600,00	38.500,00	92.688,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.600,00	42.900,00	95.265,75
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-34.600,00	-42.900,00	-55.265,75
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)	-34.600,00	-42.900,00	-55.265,75

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	42.432,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	42.432,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	42.432,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	3.700,00	2.113,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	4.400,00	2.113,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.200,00	1.185,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.600,00	1.700,00	42.739,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.000,00	35.600,00	48.763,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.600,00	38.500,00	92.688,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.600,00	42.900,00	94.802,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-34.600,00	-42.900,00	-52.370,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.670,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.670,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	1.670,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.670,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.600,00	-42.900,00	-54.040,25
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)	-34.600,00	-42.900,00	-54.040,25

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.600,00	10.900,00	3.603,37
2	2113	Erträge aus Gebühren	356.800,00	329.200,00	322.955,80
2	2114	Erträge aus Leistungen	230.600,00	212.600,00	162.401,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.400,00	29.500,00	26.264,75
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	75.000,00	1.974,93
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	626.500,00	657.200,00	525.200,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.100,00	0,00	258,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.300,00	30.200,00	30.955,22
1	212	Erträge aus Transfers	103.400,00	30.200,00	31.213,64
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	729.900,00	687.400,00	556.413,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	150.000,00	140.700,00	112.478,30
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.400,00	29.900,00	32.273,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	194.400,00	170.600,00	146.951,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	40.000,00	31.012,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.800,00	24.800,00	22.631,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	4.792,24
2	2224	Instandhaltung	40.300,00	42.300,00	26.769,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	378.600,00	417.100,00	349.900,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.500,00	44.200,00	45.871,23
1	222	Sachaufwand	551.100,00	570.800,00	480.977,66
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	900,00	1.100,00	810,22

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	61,56
1	224	Finanzaufwand	1.100,00	1.300,00	871,78
SU	22	Summe Aufwendungen	746.600,00	742.700,00	628.800,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-16.700,00	-55.300,00	-72.387,17
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	330.000,00	32.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	330.000,00	32.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	330.000,00	60,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	330.000,00	60,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	32.639,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-55.300,00	-39.747,95

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.600,00	10.900,00	3.603,37
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	356.800,00	329.200,00	342.096,24
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	230.600,00	212.600,00	162.401,31
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.400,00	29.500,00	27.566,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	10.000,00	2.392,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	626.500,00	592.200,00	538.060,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.100,00	0,00	258,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	73.100,00	0,00	258,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	699.600,00	592.200,00	538.318,56
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	150.000,00	140.700,00	113.166,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.400,00	29.900,00	32.273,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	194.400,00	170.600,00	145.439,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	40.000,00	30.177,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.800,00	24.800,00	22.631,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	4.291,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.300,00	42.300,00	26.781,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	378.600,00	417.100,00	350.005,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	510.600,00	526.600,00	433.887,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	900,00	1.100,00	810,22
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	61,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.300,00	871,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	706.100,00	698.500,00	580.199,51

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-6.500,00	-106.300,00	-41.880,95
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	65.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	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	49.800,00	20.544,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	49.800,00	20.544,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	114.800,00	20.544,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	407.900,00	35.293,44
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	15.100,00	65.271,86
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	900,00	3.277,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	4.800,00	3.933,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	428.700,00	107.776,73
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	5.000,00	428.700,00	107.776,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-313.900,00	-87.232,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-11.500,00	-420.200,00	-129.113,05
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	416.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	416.300,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	416.300,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	53.500,00	600,00	500,26
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.800,00	2.400,00	2.418,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.300,00	3.000,00	2.918,30
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	56.300,00	3.000,00	2.918,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-56.300,00	413.300,00	-2.918,30
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-67.800,00	-6.900,00	-132.031,35

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	339.800,00	326.100,00	321.333,94
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	683,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.607.900,00	1.601.100,00	1.597.846,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	490.500,00	355.000,00	361.131,09
1	212	Erträge aus Transfers	490.500,00	355.000,00	361.131,09
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	91,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	91,40
SU	21	Summe Erträge	2.098.400,00	1.956.100,00	1.959.068,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	15,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.200,00	2.269,74
1	222	Sachaufwand	0,00	2.200,00	2.284,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.800,00	75.000,00	67.785,61
1	223	Transferaufwand	69.800,00	75.000,00	67.785,61
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	6.000,00	1.017,27
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.000,00	2.820,03
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	12.000,00	3.837,30
SU	22	Summe Aufwendungen	81.800,00	89.200,00	73.907,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.016.600,00	1.866.900,00	1.885.161,06
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	7,08

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	7,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-7,08
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.016.600,00	1.866.900,00	1.885.153,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	339.800,00	326.100,00	352.914,20
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	638,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.607.900,00	1.601.100,00	1.629.382,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	490.500,00	355.000,00	516.931,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	490.500,00	355.000,00	516.931,09
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	91,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	91,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.098.400,00	1.956.100,00	2.146.404,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	15,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	22,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	37,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.800,00	75.000,00	67.785,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.800,00	75.000,00	67.785,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	6.000,00	1.017,27
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	2.820,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	12.000,00	3.837,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.800,00	89.200,00	71.660,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.016.600,00	1.866.900,00	2.074.743,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.016.600,00	1.866.900,00	2.074.743,67
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)	2.016.600,00	1.866.900,00	2.074.743,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
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	8.500,00	7.100,00	6.657,84	8.500,00	7.100,00	6.657,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.500,00	7.100,00	6.657,84	8.500,00	7.100,00	6.657,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.500,00	7.100,00	6.657,84	8.500,00	7.100,00	6.657,84
000000	457000	Druckwerke	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
000000	670000	* Versicherungen	400,00	0,00	476,52	400,00	0,00	476,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	0,00	476,52	400,00	0,00	476,52
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	58.000,00	53.700,00	50.213,80	58.000,00	53.700,00	50.213,80
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	14.300,00	14.000,00	16.440,00	14.300,00	14.000,00	35.400,00
000000	724000	Reisegebühren	2.500,00	2.500,00	788,09	2.500,00	2.500,00	788,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.800,00	70.200,00	67.441,89	74.800,00	70.200,00	86.401,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.400,00	70.500,00	67.918,41	75.400,00	70.500,00	86.878,41
000000	752400	Transfers an Gemeinden - Gemeindeservicezentrum	21.600,00	19.400,00	18.204,16	21.600,00	19.400,00	18.204,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.600,00	19.400,00	18.204,16	21.600,00	19.400,00	18.204,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.600,00	19.400,00	18.204,16	21.600,00	19.400,00	18.204,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.500,00	97.000,00	92.780,41	105.500,00	97.000,00	111.740,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.500,00	-97.000,00	-92.780,41	-105.500,00	-97.000,00	-111.740,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.500,00	-97.000,00	-92.780,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.500,00	-97.000,00	-111.740,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.500,00	-97.000,00	-111.740,41
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.500,00	-97.000,00	-92.780,41	-105.500,00	-97.000,00	-111.740,41
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.500,00	-97.000,00	-92.780,41			
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)				-105.500,00	-97.000,00	-111.740,41
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)				-105.500,00	-97.000,00	-111.740,41
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.500,00	-97.000,00	-92.780,41	-105.500,00	-97.000,00	-111.740,41
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.500,00	-97.000,00	-92.780,41			
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)				-105.500,00	-97.000,00	-111.740,41
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)				-105.500,00	-97.000,00	-111.740,41

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Kosteners. interne Leistungsverr.- Personal Zentra	23.200,00	20.500,00	19.000,00	23.200,00	20.500,00	19.000,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.000,00	2.000,00	829,98	2.000,00	2.000,00	3.329,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.200,00	22.500,00	19.829,98	25.200,00	22.500,00	22.329,98
010000	811000	Miet- und Pächterträge	6.700,00	6.600,00	6.519,99	6.700,00	6.600,00	6.519,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.700,00	6.600,00	6.519,99	6.700,00	6.600,00	6.519,99
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	769,08	0,00	0,00	0,00
010000	827000	KoErs. f.d. Überlass. v. Bedienst. an Dritte	4.700,00	4.500,00	4.588,00	4.700,00	4.500,00	2.088,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	2.000,00	4.882,39	2.000,00	2.000,00	4.882,39
010000	829000	Sonstige Einnahmen	5.200,00	9.400,00	2.197,66	3.000,00	9.400,00	2.197,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.900,00	15.900,00	12.437,13	9.700,00	15.900,00	9.168,05
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von ZA RST	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.800,00	45.000,00	45.387,10	41.600,00	45.000,00	38.018,02
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.900,00	19.000,00	18.907,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.900,00	19.000,00	18.907,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.900,00	19.000,00	18.907,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.700,00	64.000,00	64.294,39	41.600,00	45.000,00	38.018,02
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	221.400,00	197.000,00	154.682,19	221.400,00	197.000,00	154.682,19
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.500,00	14.100,00	13.132,46	15.500,00	14.100,00	13.132,46
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	11.400,00	15.400,00	12.193,07	11.400,00	15.400,00	12.193,07
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	13.500,00	13.400,00	12.525,57	13.500,00	13.400,00	12.525,57
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.000,00	12.000,00	15.290,51	10.000,00	12.000,00	15.290,51
010000	565100	Mehrleistungsvergütungen Leistungsprämie K-GMG	0,00	0,00	5.873,89	0,00	0,00	5.873,89

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	429,72	0,00	0,00	429,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	272.700,00	252.700,00	214.127,41	272.700,00	252.700,00	214.127,41
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.900,00	8.600,00	8.516,95	10.900,00	8.600,00	8.516,95
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.100,00	1.000,00	1.036,91	1.100,00	1.000,00	1.036,91
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.900,00	45.700,00	45.243,63	61.900,00	45.700,00	45.243,63
010000	582100	Abfertigungsversicherung - Prämienzahlung	1.500,00	3.000,00	2.695,70	1.500,00	3.000,00	2.695,70
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	4.200,00	4.600,00	2.971,00	4.200,00	4.600,00	2.971,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.600,00	62.900,00	60.464,19	79.600,00	62.900,00	60.464,19
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.100,00	3.900,00	3.613,32	2.100,00	3.900,00	3.613,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	3.900,00	3.613,32	2.100,00	3.900,00	3.613,32
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	354.400,00	319.500,00	295.304,92	354.400,00	319.500,00	278.204,92
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.000,00	5.788,53	2.500,00	2.000,00	5.806,61
010000	430000	Lebensmittel	700,00	700,00	781,62	700,00	700,00	863,01
010000	454000	Reinigungsmittel	700,00	700,00	536,67	700,00	700,00	536,67
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.000,00	2.500,00	3.053,88	3.000,00	2.500,00	3.053,88
010000	457000	Druckwerke	6.000,00	4.500,00	4.073,65	6.000,00	4.500,00	4.073,65
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	3.000,00	3.500,00	1.772,97	3.000,00	3.500,00	2.205,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.100,00	13.900,00	16.007,32	16.100,00	13.900,00	16.539,42
010000	600100	Energiebezüge Strom	4.400,00	1.800,00	1.371,05	4.400,00	1.800,00	1.371,05
010000	600300	* Energiebezüge Fernwärme	9.000,00	11.000,00	10.258,12	9.000,00	11.000,00	10.258,12
010000	630000	Postdienste	11.500,00	11.000,00	8.451,30	11.500,00	11.000,00	9.479,13
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	7.648,64	3.500,00	3.500,00	7.783,64
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	4.000,00	3.729,32	3.000,00	4.000,00	3.729,32

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	670000	Versicherungen	11.900,00	11.000,00	11.916,77	11.900,00	11.000,00	11.916,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.300,00	42.300,00	43.375,20	43.300,00	42.300,00	44.538,03
010000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	500,00	384,98	1.200,00	500,00	384,98
010000	705000	Operating Leasing	0,00	200,00	2.283,48	0,00	200,00	2.283,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	700,00	2.668,46	1.200,00	700,00	2.668,46
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	500,00	294,98	1.000,00	500,00	15,98
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	2.800,00	2.733,02	500,00	2.800,00	2.733,02
010000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	20.000,00	20.000,00	24.918,36	20.000,00	20.000,00	25.819,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.900,00	23.700,00	27.946,36	21.900,00	23.700,00	28.568,65
010000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	126,90	100,00	100,00	126,90
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.000,00	1.035,01	1.100,00	1.000,00	1.035,01
010000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	6.000,00	6.000,00	4.482,00	6.000,00	6.000,00	4.482,00
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	200,00	200,00	142,30	200,00	200,00	142,30
010000	724000	Reisegebühren	1.500,00	1.400,00	831,52	1.500,00	1.400,00	831,52
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	300,00	240,00	300,00	300,00	240,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	9.000,00	11.355,98	9.000,00	9.000,00	12.619,94
010000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	214,79	0,00	0,00	214,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.200,00	18.000,00	18.578,50	18.200,00	18.000,00	19.692,46
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	4.812,94	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.600,00	11.600,00	11.529,18	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.500,00	8.300,00	8.931,34	0,00	0,00	0,00
010000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	480,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.100,00	19.900,00	25.754,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.800,00	118.500,00	134.329,98	100.700,00	98.600,00	112.007,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	476.200,00	438.000,00	429.634,90	455.100,00	418.100,00	390.211,94

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.500,00	-374.000,00	-365.340,51	-413.500,00	-373.100,00	-352.193,92
010000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.800,00			
010000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	18.799,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.500,00	-374.000,00	-346.540,84			
Investive Gebarung								
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	0,00	769,08
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	769,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	769,08
010000	301200	KTZ von Ländern - Annuitätenzuschüsse				0,00	0,00	3.750,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	3.750,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.750,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.519,08
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	20.356,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	20.356,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	20.356,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	20.356,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.836,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-413.500,00	-373.100,00	-368.030,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-413.500,00	-373.100,00	-368.030,89
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.500,00	-374.000,00	-365.340,51	-413.500,00	-373.100,00	-352.193,92
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.500,00	-374.000,00	-346.540,84			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.836,97
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-413.500,00	-373.100,00	-368.030,89
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)				-413.500,00	-373.100,00	-368.030,89

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	* Kostenbeiträge für Leistungen	31.200,00	26.100,00	10.026,00	31.200,00	26.100,00	10.026,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.200,00	26.100,00	10.026,00	31.200,00	26.100,00	10.026,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.200,00	26.100,00	10.026,00	31.200,00	26.100,00	10.026,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.300,00	1.200,00	1.144,20	1.300,00	1.200,00	1.144,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.200,00	1.144,20	1.300,00	1.200,00	1.144,20
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.200,00	1.144,20	1.300,00	1.200,00	1.144,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.500,00	27.300,00	11.170,20	32.500,00	27.300,00	11.170,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.500,00	-27.300,00	-11.170,20	-32.500,00	-27.300,00	-11.170,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.500,00	-27.300,00	-11.170,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.500,00	-27.300,00	-11.170,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.500,00	-27.300,00	-11.170,20

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.500,00	-27.300,00	-11.170,20	-32.500,00	-27.300,00	-11.170,20
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.500,00	-27.300,00	-11.170,20			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.500,00	-27.300,00	-11.170,20
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.500,00	-27.300,00	-11.170,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.200,00	116,40	0,00	3.200,00	116,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.200,00	116,40	0,00	3.200,00	116,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.200,00	116,40	0,00	3.200,00	116,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.200,00	116,40	0,00	3.200,00	116,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.200,00	-116,40	0,00	-3.200,00	-116,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.200,00	-116,40			
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)				0,00	-3.200,00	-116,40
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)				0,00	-3.200,00	-116,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.200,00	-116,40	0,00	-3.200,00	-116,40
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.200,00	-116,40			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.200,00	-116,40
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.200,00	-116,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-1.900,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.000,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-2.000,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-447.900,00	-406.500,00	-376.627,11	-447.900,00	-405.600,00	-363.480,52
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-447.900,00	-406.500,00	-357.827,44			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.836,97
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-447.900,00	-405.600,00	-379.317,49
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)				-447.900,00	-405.600,00	-379.317,49

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.000,00	3.900,00	1.231,45	3.000,00	3.900,00	1.231,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.900,00	1.231,45	3.000,00	3.900,00	1.231,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.900,00	1.231,45	3.000,00	3.900,00	1.231,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.900,00	1.231,45	3.000,00	3.900,00	1.231,45
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
024000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	1.300,00	63,60	100,00	1.300,00	63,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	1.300,00	63,60	100,00	1.300,00	213,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	1.300,00	63,60	100,00	1.300,00	213,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	1.300,00	63,60	100,00	1.300,00	213,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	2.600,00	1.167,85	2.900,00	2.600,00	1.017,85
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	2.600,00	1.167,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.900,00	2.600,00	1.017,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.900,00	2.600,00	1.017,85

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	2.600,00	1.167,85	2.900,00	2.600,00	1.017,85
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.900,00	2.600,00	1.167,85			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.900,00	2.600,00	1.017,85
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.900,00	2.600,00	1.017,85
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	2.600,00	1.167,85	2.900,00	2.600,00	1.017,85
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.900,00	2.600,00	1.167,85			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.900,00	2.600,00	1.017,85
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.900,00	2.600,00	1.017,85

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.382,00	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	-282,00	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	-282,00			
Investive Gebarung								
031000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	2.000,00	0,00
031000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				0,00	22.400,00	40.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	24.400,00	40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	24.400,00	40.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	24.400,00	40.000,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	16.800,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	16.800,00	0,00
031000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	0,00	47.640,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	47.640,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	16.800,00	47.640,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	16.800,00	47.640,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	7.600,00	-7.640,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	7.600,00	-7.640,00
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)				0,00	7.600,00	-7.640,00
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-282,00	0,00	0,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-282,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	7.600,00	-7.640,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	7.600,00	-7.640,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	7.600,00	-7.640,00
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-282,00	0,00	0,00	0,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-282,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	7.600,00	-7.640,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	7.600,00	-7.640,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	7.600,00	-7.640,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.600,00	2.400,00	2.396,80	2.600,00	2.400,00	2.618,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	2.400,00	2.396,80	2.600,00	2.400,00	2.618,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.400,00	2.432,80	2.600,00	2.400,00	2.654,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.400,00	2.432,80	2.600,00	2.400,00	2.654,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.400,00	-2.432,80	-2.600,00	-2.400,00	-2.654,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.400,00	-2.432,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.400,00	-2.654,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-2.400,00	-2.654,80

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.400,00	-2.432,80	-2.600,00	-2.400,00	-2.654,80
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.400,00	-2.432,80			
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)				-2.600,00	-2.400,00	-2.654,80
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)				-2.600,00	-2.400,00	-2.654,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00
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	-750,00			
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	-750,00
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	-750,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-750,00			
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)				0,00	0,00	-750,00
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)				0,00	0,00	-750,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 069 Förderung anderer Rechtsträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 069000		Förderung anderer Rechtsträger						
Operative Gebarung								
069000	861000	Transfers von Ländern	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
069000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 069 Förderung anderer Rechtsträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 069		Förderung anderer Rechtsträger						
UA 069	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 069	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 069	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 069	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 069	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 069	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.400,00	-3.182,80	-2.600,00	-2.400,00	-3.404,80
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.400,00	-3.182,80			
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)				-2.600,00	-2.400,00	-3.404,80
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)				-2.600,00	-2.400,00	-3.404,80

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	16.300,00	14.700,00	12.399,33	16.300,00	14.700,00	12.399,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.300,00	14.700,00	12.399,33	16.300,00	14.700,00	12.399,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.300,00	14.700,00	12.399,33	16.300,00	14.700,00	12.399,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.300,00	14.700,00	12.399,33	16.300,00	14.700,00	12.399,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33	-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33	-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33			
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)				-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33
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)				-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33	-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33			
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)				-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33
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)				-16.300,00	-14.700,00	-12.399,33

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Transfers an Gemeinden - Gemeindeservicezentrum	172.400,00	157.600,00	140.475,00	172.400,00	157.600,00	140.475,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	172.400,00	157.600,00	140.475,00	172.400,00	157.600,00	140.475,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	172.400,00	157.600,00	140.475,00	172.400,00	157.600,00	140.475,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.400,00	157.600,00	140.475,00	172.400,00	157.600,00	140.475,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00	-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00			
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)				-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00
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)				-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00	-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00	-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.400,00	-157.600,00	-140.475,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	6.000,00	9.721,23	3.000,00	6.000,00	9.721,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	6.000,00	9.721,23	3.000,00	6.000,00	9.721,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	6.000,00	9.721,23	3.000,00	6.000,00	9.721,23
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	7.300,00	11.061,27	4.300,00	7.300,00	11.061,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-7.300,00	-11.061,27	-4.300,00	-7.300,00	-11.061,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-7.300,00	-11.061,27			
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)				-4.300,00	-7.300,00	-11.061,27
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)				-4.300,00	-7.300,00	-11.061,27

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-7.300,00	-11.061,27	-4.300,00	-7.300,00	-11.061,27
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-7.300,00	-11.061,27			
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)				-4.300,00	-7.300,00	-11.061,27
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)				-4.300,00	-7.300,00	-11.061,27

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	430000	Lebensmittel	300,00	600,00	686,28	300,00	600,00	686,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	600,00	686,28	300,00	600,00	686,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	600,00	686,28	300,00	600,00	686,28
094000	757000	Transfers an private Organisationen	3.000,00	4.000,00	341,93	3.000,00	4.000,00	341,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	4.000,00	341,93	3.000,00	4.000,00	341,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	4.000,00	341,93	3.000,00	4.000,00	341,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	4.600,00	1.028,21	3.300,00	4.600,00	1.028,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-4.600,00	-1.028,21	-3.300,00	-4.600,00	-1.028,21
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	-4.600,00	-1.028,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-4.600,00	-1.028,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-4.600,00	-1.028,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-4.600,00	-1.028,21	-3.300,00	-4.600,00	-1.028,21
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-4.600,00	-1.028,21			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-4.600,00	-1.028,21
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-4.600,00	-1.028,21
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-11.900,00	-12.089,48	-7.600,00	-11.900,00	-12.089,48
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-11.900,00	-12.089,48			
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)				-7.600,00	-11.900,00	-12.089,48
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)				-7.600,00	-11.900,00	-12.089,48
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-749.400,00	-687.500,00	-636.668,28	-749.400,00	-686.600,00	-642.571,69
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-749.400,00	-687.500,00	-617.868,61			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	7.600,00	-23.476,97
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-749.400,00	-679.000,00	-666.048,66
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)				-749.400,00	-679.000,00	-666.048,66

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131000	413000	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	0,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	0,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	4.000,00	4.201,43	5.000,00	4.000,00	4.393,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	4.000,00	4.201,43	5.000,00	4.000,00	4.393,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	4.000,00	4.201,43	5.000,00	4.000,00	4.393,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.000,00	4.201,43	5.000,00	4.000,00	4.393,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-4.000,00	-4.201,43	-5.000,00	-4.000,00	-4.393,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-4.000,00	-4.201,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-4.000,00	-4.393,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-4.000,00	-4.393,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-4.000,00	-4.201,43	-5.000,00	-4.000,00	-4.393,39
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-4.000,00	-4.201,43			
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)				-5.000,00	-4.000,00	-4.393,39
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)				-5.000,00	-4.000,00	-4.393,39

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	381,24	0,00	0,00	381,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	381,24	0,00	0,00	381,24
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	381,24	0,00	0,00	381,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	381,24	0,00	0,00	381,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-381,24	0,00	0,00	-381,24
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	-381,24			
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)				0,00	0,00	-381,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-381,24

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-381,24	0,00	0,00	-381,24
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-381,24			
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)				0,00	0,00	-381,24
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)				0,00	0,00	-381,24
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-3.900,00	-4.582,67	-5.000,00	-3.900,00	-4.774,63
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-3.900,00	-4.582,67			
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)				-5.000,00	-3.900,00	-4.774,63
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)				-5.000,00	-3.900,00	-4.774,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		FF-Eberstein						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00	2.848,26	2.000,00	2.000,00	2.658,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	2.848,26	2.000,00	2.000,00	2.658,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.848,26	2.000,00	2.000,00	2.658,26
163000	861100	Transfers von Ländern	7.300,00	0,00	9.000,00	7.300,00	0,00	9.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.300,00	0,00	9.000,00	7.300,00	0,00	9.000,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.900,00	25.300,00	26.248,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.900,00	25.300,00	26.248,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.200,00	25.300,00	35.248,01	7.300,00	0,00	9.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.200,00	27.300,00	38.096,27	9.300,00	2.000,00	11.658,26
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	3.579,27	5.000,00	5.000,00	3.579,27
163000	452000	Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	4.873,64	3.500,00	3.500,00	4.997,01
163000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	8.500,00	8.498,41	8.500,00	8.500,00	8.621,78
163000	600100	Energiebezüge Strom	20.000,00	7.200,00	6.246,83	20.000,00	7.200,00	6.246,83
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	1.554,10	1.400,00	1.400,00	1.611,68
163000	670000	Versicherungen	4.200,00	3.800,00	4.583,63	4.200,00	3.800,00	4.121,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.600,00	12.400,00	12.384,56	25.600,00	12.400,00	11.980,31
163000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.200,00	4.026,00	4.000,00	4.200,00	4.026,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.200,00	4.026,00	4.000,00	4.200,00	4.026,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	378,00	0,00	200,00	378,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	600,00	600,00	39,98	600,00	600,00	39,98
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	20.000,00	530,52	1.000,00	20.000,00	530,52
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	200,00	1.022,03	100,00	200,00	907,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	21.000,00	1.970,53	1.700,00	21.000,00	1.856,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
163000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	5.142,64	0,00	0,00	5.142,64
163000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	500,00	1.000,00	342,00	500,00	1.000,00	342,00
163000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	100,00	100,00	53,70	100,00	100,00	53,70
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	1.000,00	1.163,59	700,00	1.000,00	1.171,84
163000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	400,00	542,14	200,00	400,00	542,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	2.500,00	8.299,07	1.500,00	2.500,00	8.307,32
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	29.500,00	26.700,00	26.501,78	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	1.551,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.200,00	28.400,00	28.053,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.500,00	77.000,00	63.231,66	41.300,00	48.600,00	34.791,71
163000	751200	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	752600	Transfers an Gemeinden - Beitrag Landesfeuerwehre	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	218,75
163000	772000	* Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.500,00	200,00	218,75	200,00	200,00	218,75
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	500,00	900,00	525,00	500,00	900,00	525,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	900,00	525,00	500,00	900,00	525,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	1.100,00	743,75	700,00	1.100,00	743,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.500,00	78.100,00	63.975,41	42.000,00	49.700,00	35.535,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.300,00	-50.800,00	-25.879,14	-32.700,00	-47.700,00	-23.877,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.300,00	-50.800,00	-25.879,14			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	29.100,00	1.764,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	29.100,00	1.764,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	3.900,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	33.000,00	1.764,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	33.000,00	1.764,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	5.001,57
163000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	18.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	18.200,00	5.001,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.200,00	5.001,57
163000	772000	* Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				7.300,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.300,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.300,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.300,00	18.200,00	5.001,57
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	14.800,00	-3.237,57
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-32.900,00	-27.114,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-32.900,00	-27.114,77
Fonds 163100 FF-St.Walburgen								
Operative Gebarung								
163100	863200	Transfers von sonst. Trägern öfftl. R.	600,00	3.000,00	2.430,00	600,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	600,00	3.000,00	2.430,00	600,00	3.000,00	0,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.500,00	9.400,00	10.719,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.400,00	10.719,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.100,00	12.400,00	13.149,85	600,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.100,00	12.400,00	13.149,85	600,00	3.000,00	0,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.700,00	13.319,74	5.000,00	5.700,00	12.611,74
163100	452000	Treibstoffe	900,00	800,00	1.030,44	900,00	800,00	1.030,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.900,00	6.500,00	14.350,18	5.900,00	6.500,00	13.642,18
163100	600100	Energiebezüge Strom	8.100,00	2.800,00	2.567,74	8.100,00	2.800,00	2.567,74
163100	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	800,00	1.164,68	900,00	800,00	1.211,23
163100	670000	Versicherungen	1.900,00	1.700,00	1.154,97	1.900,00	1.700,00	1.154,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.900,00	5.300,00	4.887,39	10.900,00	5.300,00	4.933,94
163100	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.400,00	1.500,00	1.440,00	1.400,00	1.500,00	1.440,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.500,00	1.440,00	1.400,00	1.500,00	1.440,00
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	200,00	0,00	155,60	200,00	0,00	155,60
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	637,32	1.000,00	1.000,00	835,14
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	200,00	734,78	100,00	200,00	515,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.200,00	1.527,70	1.300,00	1.200,00	1.505,91
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	335,68	300,00	300,00	335,68
163100	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	200,00	500,00	144,00	200,00	500,00	144,00
163100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	100,00	100,00	33,00	100,00	100,00	33,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	300,00	489,26	200,00	300,00	489,26
163100	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	182,20	100,00	100,00	182,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	1.300,00	1.184,14	900,00	1.300,00	1.184,14
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.100,00	9.800,00	11.556,11	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	200,00	107,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.500,00	10.000,00	11.663,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.900,00	25.800,00	35.053,12	20.400,00	15.800,00	22.706,17
163100	751200	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163100	752600	Transfers an Gemeinden - Beitrag Landesfeuerwehrve	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	218,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	218,75	200,00	200,00	218,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	300,00	300,00	70,00	300,00	300,00	70,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	70,00	300,00	300,00	70,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	288,75	500,00	500,00	288,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.400,00	26.300,00	35.341,87	20.900,00	16.300,00	22.994,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.300,00	-13.900,00	-22.192,02	-20.300,00	-13.300,00	-22.994,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.300,00	-13.900,00	-22.192,02			
Investive Gebarung								
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	1.764,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.764,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.764,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.764,00
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	4.410,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.410,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	600,00	1.076,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	600,00	1.076,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	600,00	5.486,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	600,00	5.486,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	-3.722,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.300,00	-13.900,00	-26.716,96
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)				-20.300,00	-13.900,00	-26.716,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.600,00	-64.700,00	-48.071,16	-53.000,00	-61.000,00	-46.872,12
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.600,00	-64.700,00	-48.071,16			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	14.200,00	-6.959,61
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.300,00	-46.800,00	-53.831,73
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)				-60.300,00	-46.800,00	-53.831,73
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.600,00	-64.700,00	-48.071,16	-53.000,00	-61.000,00	-46.872,12
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.600,00	-64.700,00	-48.071,16			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	14.200,00	-6.959,61
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.300,00	-46.800,00	-53.831,73
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)				-60.300,00	-46.800,00	-53.831,73

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 179100		Interkommunale Katastrophenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00
179100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	0,00	0,00	452,08	0,00	0,00	452,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.424,08	0,00	0,00	1.424,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.424,08	0,00	0,00	1.424,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.424,08	0,00	0,00	1.424,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.424,08	0,00	0,00	-1.424,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.424,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.424,08
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	-1.424,08

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.424,08	0,00	0,00	-1.424,08
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.424,08			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.424,08
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)				0,00	0,00	-1.424,08
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.424,08	0,00	0,00	-1.424,08
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.424,08			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.424,08
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)				0,00	0,00	-1.424,08
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.600,00	-68.600,00	-54.077,91	-58.000,00	-64.900,00	-53.070,83
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.600,00	-68.600,00	-54.077,91			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	14.200,00	-6.959,61
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.300,00	-50.700,00	-60.030,44
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)				-65.300,00	-50.700,00	-60.030,44

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder - Beitrag Sonderpädagogisches	100,00	200,00	208,56	100,00	200,00	208,56
210000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
210000	752200	Transfers an Gemeinden - Umlage Schulgemeindeverba	97.400,00	77.900,00	77.900,00	97.400,00	77.900,00	77.900,00
210000	754100	Beitrag Kärntner Schulbaufonds	21.800,00	22.200,00	22.179,96	21.800,00	22.200,00	22.179,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.900,00	100.300,00	100.288,52	120.900,00	100.300,00	100.288,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	120.900,00	100.300,00	100.288,52	120.900,00	100.300,00	100.288,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.900,00	100.300,00	100.288,52	120.900,00	100.300,00	100.288,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.900,00	-100.300,00	-100.288,52	-120.900,00	-100.300,00	-100.288,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.900,00	-100.300,00	-100.288,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.900,00	-100.300,00	-100.288,52
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)				-120.900,00	-100.300,00	-100.288,52

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.900,00	-100.300,00	-100.288,52	-120.900,00	-100.300,00	-100.288,52
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.900,00	-100.300,00	-100.288,52			
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)				-120.900,00	-100.300,00	-100.288,52
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)				-120.900,00	-100.300,00	-100.288,52

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	394,00	500,00	500,00	394,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	394,00	500,00	500,00	394,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	394,00	500,00	500,00	394,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	700,00	900,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	900,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	900,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.400,00	1.414,00	500,00	500,00	394,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.800,00	15.300,00	14.263,88	16.800,00	15.300,00	14.263,88
211000	565100	Mehrleistungsvergütungen Leistungsprämie K-GMG	0,00	0,00	947,28	0,00	0,00	947,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.800,00	15.300,00	15.211,16	16.800,00	15.300,00	15.211,16
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	600,00	593,27	600,00	600,00	593,27
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.600,00	3.500,00	3.263,60	3.600,00	3.500,00	3.263,60
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	300,00	300,00	308,70	300,00	300,00	308,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.400,00	4.165,57	4.500,00	4.400,00	4.165,57
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.300,00	19.700,00	20.176,73	21.300,00	19.700,00	19.376,73
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.200,00	2.500,00	5.063,28	2.200,00	2.500,00	4.871,40
211000	413000	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
211000	430000	Lebensmittel	100,00	0,00	167,20	100,00	0,00	167,20
211000	454000	Reinigungsmittel	1.100,00	1.500,00	1.073,60	1.100,00	1.500,00	1.063,48
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	872,66	1.000,00	1.000,00	1.019,49
211000	457000	Druckwerke	700,00	600,00	504,01	700,00	600,00	572,40
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	28,50	0,00	100,00	28,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	5.700,00	7.709,25	5.200,00	5.700,00	7.722,47
211000	600100	Energiebezüge Strom	5.000,00	1.600,00	1.526,05	5.000,00	1.600,00	1.526,05
211000	600300	* Energiebezüge Fernwärme	10.800,00	8.300,00	10.038,73	10.800,00	8.300,00	10.038,73
211000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	1.300,00	1.650,00	1.000,00	1.300,00	1.700,00
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	45,79	100,00	100,00	51,29
211000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	1.708,40	700,00	700,00	1.847,19
211000	670000	Versicherungen	2.400,00	2.100,00	1.993,26	2.400,00	2.100,00	1.993,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.000,00	14.100,00	16.962,23	20.000,00	14.100,00	17.156,52
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	8.500,00	8.500,00	8.460,00	8.500,00	8.500,00	8.460,00
211000	705000	Operating Leasing	0,00	0,00	799,20	0,00	0,00	799,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.500,00	8.500,00	9.259,20	8.500,00	8.500,00	9.259,20
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.400,00	1.043,26	0,00	2.400,00	1.043,26
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	200,00	492,00	500,00	200,00	967,56
211000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.100,00	1.043,93	1.000,00	2.100,00	1.043,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	4.700,00	2.579,19	1.500,00	4.700,00	3.054,75
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	9.645,00	0,00	0,00	9.645,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.800,00	1.788,70	1.800,00	1.800,00	1.788,70
211000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	6.000,00	7.000,00	4.428,00	6.000,00	7.000,00	4.428,00
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	200,00	200,00	360,32	200,00	200,00	360,32
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	428,01	400,00	400,00	428,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.400,00	9.400,00	16.650,03	8.400,00	9.400,00	16.650,03
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.600,00	3.360,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.600,00	3.360,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.000,00	45.000,00	56.520,15	43.600,00	42.400,00	53.842,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.300,00	64.700,00	76.696,88	64.900,00	62.100,00	73.219,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.100,00	-63.300,00	-75.282,88	-64.400,00	-61.600,00	-72.825,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.100,00	-63.300,00	-75.282,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.400,00	-61.600,00	-72.825,70
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)				-64.400,00	-61.600,00	-72.825,70
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.100,00	-63.300,00	-75.282,88	-64.400,00	-61.600,00	-72.825,70
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.100,00	-63.300,00	-75.282,88			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.400,00	-61.600,00	-72.825,70
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.400,00	-61.600,00	-72.825,70

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 219000		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
219000	752100	Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeiträge V	2.200,00	2.200,00	2.073,30	2.200,00	2.200,00	2.073,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.200,00	2.200,00	2.073,30	2.200,00	2.200,00	2.073,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	2.073,30	2.200,00	2.200,00	2.073,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.073,30	2.200,00	2.200,00	2.073,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	-2.073,30	-2.200,00	-2.200,00	-2.073,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	-2.073,30			
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)				-2.200,00	-2.200,00	-2.073,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.200,00	-2.073,30

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 219		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	-2.073,30	-2.200,00	-2.200,00	-2.073,30
UA 219	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	-2.073,30			
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)				-2.200,00	-2.200,00	-2.073,30
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)				-2.200,00	-2.200,00	-2.073,30
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.200,00	-165.800,00	-177.644,70	-187.500,00	-164.100,00	-175.187,52
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.200,00	-165.800,00	-177.644,70			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.500,00	-164.100,00	-175.187,52
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.500,00	-164.100,00	-175.187,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Transfers an Länder - Schulerhaltsbeitrag Beruf	7.600,00	6.600,00	5.549,52	7.600,00	6.600,00	5.549,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.600,00	6.600,00	5.549,52	7.600,00	6.600,00	5.549,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.600,00	6.600,00	5.549,52	7.600,00	6.600,00	5.549,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.600,00	6.600,00	5.549,52	7.600,00	6.600,00	5.549,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52	-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52
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)				-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52	-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52			
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)				-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52
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)				-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52
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)	-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52	-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52			
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)				-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52
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)				-7.600,00	-6.600,00	-5.549,52

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Operative Gebarung								
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	29.900,00	29.600,00	32.221,80	29.900,00	29.600,00	32.221,80
232000	829000	Sonstige Einnahmen	4.000,00	4.000,00	3.336,43	4.000,00	4.000,00	3.142,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.900,00	33.600,00	35.558,23	33.900,00	33.600,00	35.364,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.900,00	33.600,00	35.558,23	33.900,00	33.600,00	35.364,34
232000	863200	Transfers von sonst. Trägern öfftl. R.	0,00	8.100,00	8.127,23	0,00	8.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	8.100,00	8.127,23	0,00	8.100,00	0,00
232000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	2.156,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.156,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.100,00	10.284,19	0,00	8.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.900,00	41.700,00	45.842,42	33.900,00	41.700,00	35.364,34
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	8.407,88	200,00	200,00	8.407,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	8.407,88	200,00	200,00	8.407,88
232000	621000	Sonstige Transporte	43.000,00	42.000,00	33.680,00	43.000,00	42.000,00	37.689,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.000,00	42.000,00	33.680,00	43.000,00	42.000,00	37.689,32
232000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	22.200,00	21.000,00	27.825,76	22.200,00	21.000,00	20.654,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.200,00	21.000,00	27.825,76	22.200,00	21.000,00	20.654,06
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.156,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.156,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.400,00	63.200,00	72.070,61	65.400,00	63.200,00	66.751,26
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.500,00	4.600,00	3.170,35	4.500,00	4.600,00	3.462,47
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	4.600,00	3.170,35	4.500,00	4.600,00	3.462,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.600,00	3.170,35	4.500,00	4.600,00	3.462,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.900,00	67.800,00	75.240,96	69.900,00	67.800,00	70.213,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-26.100,00	-29.398,54	-36.000,00	-26.100,00	-34.849,39

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-26.100,00	-29.398,54			
Investive Gebarung								
232000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	43.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	43.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	43.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	43.100,00	0,00
232000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	0,00	43.139,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	43.139,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	43.139,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	43.139,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	43.100,00	-43.139,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.000,00	17.000,00	-77.988,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.000,00	17.000,00	-77.988,81

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-26.100,00	-29.398,54	-36.000,00	-26.100,00	-34.849,39
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-26.100,00	-29.398,54			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	43.100,00	-43.139,42
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.000,00	17.000,00	-77.988,81
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.000,00	17.000,00	-77.988,81
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-26.100,00	-29.398,54	-36.000,00	-26.100,00	-34.849,39
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-26.100,00	-29.398,54			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	43.100,00	-43.139,42
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.000,00	17.000,00	-77.988,81
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.000,00	17.000,00	-77.988,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	3.105,59	0,00	0,00	3.518,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.105,59	0,00	0,00	3.518,34
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	359,08	0,00	300,00	359,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	359,08	0,00	300,00	359,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	3.464,67	0,00	300,00	3.877,42
240000	861000	Transfers von Ländern	0,00	22.200,00	35.038,88	0,00	22.200,00	35.038,88
240000	861001	* Transfers von Ländern - Elternersatzbeitrag	23.100,00	8.400,00	0,00	23.100,00	8.400,00	0,00
240000	861002	* Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
240000	861003	* Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	52.700,00	19.100,00	0,00	52.700,00	19.100,00	0,00
240000	861500	Transfers von Ländern	0,00	21.100,00	26.407,25	0,00	21.100,00	26.407,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.300,00	70.800,00	61.446,13	82.300,00	70.800,00	61.446,13
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.600,00	6.600,00	6.508,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.600,00	6.508,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.900,00	77.400,00	67.954,73	82.300,00	70.800,00	61.446,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.900,00	77.700,00	71.419,40	82.300,00	71.100,00	65.323,55
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	113.400,00	104.000,00	97.151,75	113.400,00	104.000,00	97.151,75
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.000,00	13.500,00	11.085,12	21.000,00	13.500,00	11.085,12
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	800,00	2.700,00	1.667,30	800,00	2.700,00	1.667,30
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	900,00	427,62	1.100,00	900,00	427,62
240000	565100	Mehrleistungsvergütungen Leistungsprämie K-GMG	0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.300,00	121.100,00	112.330,79	136.300,00	121.100,00	112.330,79
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.900,00	4.700,00	4.390,56	4.900,00	4.700,00	4.390,56
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.600,00	25.500,00	23.852,79	27.600,00	25.500,00	23.852,79
240000	582100	Abfertigungsversicherung - Prämienzahlung	6.000,00	4.300,00	4.254,20	6.000,00	4.300,00	4.254,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	2.500,00	2.300,00	2.155,26	2.500,00	2.300,00	2.155,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.000,00	36.800,00	34.652,81	41.000,00	36.800,00	34.652,81
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	888,96	1.000,00	1.000,00	888,96
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	1.000,00	888,96	1.000,00	1.000,00	888,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	178.300,00	158.900,00	147.872,56	178.300,00	158.900,00	147.872,56
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	2.500,00	1.813,50	3.000,00	2.500,00	1.813,50
240000	430000	Lebensmittel	200,00	200,00	102,60	200,00	200,00	102,60
240000	454000	Reinigungsmittel	600,00	500,00	450,83	600,00	500,00	448,43
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	130,33	500,00	500,00	130,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	3.900,00	2.497,26	4.500,00	3.900,00	2.494,86
240000	600100	Energiebezüge Strom	2.800,00	1.000,00	824,58	2.800,00	1.000,00	824,58
240000	600300	* Energiebezüge Fernwärme	4.100,00	4.600,00	3.869,17	4.100,00	4.600,00	3.869,17
240000	621000	Sonstige Transporte	3.000,00	4.600,00	4.858,96	3.000,00	4.600,00	5.311,55
240000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	500,00	577,63	400,00	500,00	616,22
240000	670000	Versicherungen	800,00	700,00	668,22	800,00	700,00	668,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.100,00	11.400,00	10.798,56	11.100,00	11.400,00	11.289,74
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	400,00	339,93	200,00	400,00	396,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	900,00	339,93	700,00	900,00	396,23
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	400,00	351,68	200,00	400,00	351,68
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	1.009,48	1.000,00	1.000,00	1.009,48
240000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	7.000,00	7.000,00	1.548,00	7.000,00	7.000,00	1.548,00
240000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	100,00	200,00	104,61	100,00	200,00	104,61
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	100,00	5.683,63	200,00	100,00	6.102,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	8.700,00	8.697,40	8.500,00	8.700,00	9.116,28
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.500,00	6.500,00	6.445,83	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.200,00	2.900,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.200,00	9.900,00	9.763,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.000,00	34.800,00	32.096,98	24.800,00	24.900,00	23.297,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	213.300,00	193.700,00	179.969,54	203.100,00	183.800,00	171.169,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.400,00	-116.000,00	-108.550,14	-120.800,00	-112.700,00	-105.846,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.400,00	-116.000,00	-108.550,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.800,00	-115.700,00	-105.846,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.800,00	-115.700,00	-105.846,12
Fonds 240100	Kindergärten AVS Betriebstagesmutter							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	2.000,00	820,98	100,00	2.000,00	820,98
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	54,92	0,00	0,00	54,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	2.000,00	875,90	100,00	2.000,00	875,90
240100	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	49,74	200,00	200,00	49,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	49,74	200,00	200,00	49,74
240100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	50.900,00	20.000,00	1.364,60	50.900,00	20.000,00	1.364,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.900,00	20.000,00	1.364,60	50.900,00	20.000,00	1.364,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.200,00	22.200,00	2.290,24	51.200,00	22.200,00	2.290,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.200,00	22.200,00	2.290,24	51.200,00	22.200,00	2.290,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.200,00	-22.200,00	-2.290,24	-51.200,00	-22.200,00	-2.290,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.200,00	-22.200,00	-2.290,24			
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)				-51.200,00	-22.200,00	-2.290,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.200,00	-22.200,00	-2.290,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.600,00	-138.200,00	-110.840,38	-172.000,00	-134.900,00	-108.136,36
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.600,00	-138.200,00	-110.840,38			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.000,00	-137.900,00	-108.136,36
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)				-172.000,00	-137.900,00	-108.136,36

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder - Kostenanteil für Kindertages	52.500,00	39.100,00	32.814,51	52.500,00	39.100,00	32.814,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52.500,00	39.100,00	32.814,51	52.500,00	39.100,00	32.814,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.500,00	39.100,00	32.814,51	52.500,00	39.100,00	32.814,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.500,00	39.100,00	32.814,51	52.500,00	39.100,00	32.814,51
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-52.500,00	-39.100,00	-32.814,51	-52.500,00	-39.100,00	-32.814,51
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-52.500,00	-39.100,00	-32.814,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-52.500,00	-39.100,00	-32.814,51
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)					-52.500,00	-39.100,00	-32.814,51

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.500,00	-39.100,00	-32.814,51	-52.500,00	-39.100,00	-32.814,51
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.500,00	-39.100,00	-32.814,51			
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)				-52.500,00	-39.100,00	-32.814,51
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)				-52.500,00	-39.100,00	-32.814,51
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.100,00	-177.300,00	-143.654,89	-224.500,00	-174.000,00	-140.950,87
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.100,00	-177.300,00	-143.654,89			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.500,00	-177.000,00	-140.950,87
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)				-224.500,00	-177.000,00	-140.950,87

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250000 Horte für Schülerinnen und Schüler								
Operative Gebarung								
250000	860000	Transfers von Bund	9.800,00	9.800,00	14.000,00	9.800,00	9.800,00	14.000,00
250000	861000	Transfers von Ländern	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.800,00	17.800,00	22.000,00	17.800,00	17.800,00	22.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.800,00	17.800,00	22.000,00	17.800,00	17.800,00	22.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.800,00	17.800,00	22.000,00	17.800,00	17.800,00	22.000,00
250000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.800,00	3.000,00	0,00	4.800,00	3.000,00	0,00
250000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.900,00	3.100,00	0,00	4.900,00	3.100,00	0,00
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
250000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	900,00	600,00	0,00	900,00	600,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.000,00	3.800,00	0,00	6.000,00	3.800,00	0,00
250000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	25.100,00	21.000,00	27.825,75	25.100,00	21.000,00	20.654,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.100,00	21.000,00	27.825,75	25.100,00	21.000,00	20.654,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.100,00	21.000,00	27.825,75	25.100,00	21.000,00	20.654,05
250000	757000	Transfers an private Organisationen	25.000,00	25.000,00	23.201,05	25.000,00	25.000,00	23.201,05
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.000,00	25.000,00	23.201,05	25.000,00	25.000,00	23.201,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	23.201,05	25.000,00	25.000,00	23.201,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.100,00	49.800,00	51.026,80	56.100,00	49.800,00	43.855,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.300,00	-32.000,00	-29.026,80	-38.300,00	-32.000,00	-21.855,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.300,00	-32.000,00	-29.026,80			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.300,00	-32.000,00	-21.855,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.300,00	-32.000,00	-21.855,10
UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA	250	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.300,00	-32.000,00	-29.026,80	-38.300,00	-32.000,00	-21.855,10
UA	250	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.300,00	-32.000,00	-29.026,80			
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)				-38.300,00	-32.000,00	-21.855,10
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)				-38.300,00	-32.000,00	-21.855,10
A 25 Außerschulische Jugendberziehung								
A	25	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.300,00	-32.000,00	-29.026,80	-38.300,00	-32.000,00	-21.855,10
A	25	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.300,00	-32.000,00	-29.026,80			
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)				-38.300,00	-32.000,00	-21.855,10
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)				-38.300,00	-32.000,00	-21.855,10

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	5.500,00	4.300,00	4.486,98	5.500,00	4.300,00	4.486,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.500,00	4.300,00	4.486,98	5.500,00	4.300,00	4.486,98
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	800,00	1.424,56	0,00	800,00	1.424,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	800,00	1.424,56	0,00	800,00	1.424,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.100,00	5.911,54	5.500,00	5.100,00	5.911,54
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.600,00	3.200,00	5.620,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	3.200,00	5.620,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.600,00	3.200,00	5.620,10	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.100,00	8.300,00	11.531,64	5.500,00	5.100,00	5.911,54
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	514,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	514,80
262000	600100	Energiebezüge Strom	8.100,00	3.000,00	4.950,91	8.100,00	3.000,00	4.950,91
262000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	413,28	500,00	400,00	413,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.600,00	3.400,00	5.364,19	8.600,00	3.400,00	5.364,19
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	300,00	1.200,00	1.226,16	300,00	1.200,00	1.226,16
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	200,00	100,00	21,84	200,00	100,00	21,84
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.300,00	1.248,00	500,00	1.300,00	6.248,00
262000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	3.000,00	4.000,00	558,00	3.000,00	4.000,00	558,00
262000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	100,00	400,00	101,11	100,00	400,00	101,11
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	10.282,98	0,00	0,00	10.282,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	4.400,00	10.942,09	3.100,00	4.400,00	10.942,09
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,00	2.200,00	2.117,35	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	700,00	606,06	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	855,00	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.900,00	200,00	2.785,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.700,00	4.000,00	6.364,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.900,00	13.100,00	24.433,10	12.200,00	9.100,00	23.069,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.900,00	13.100,00	24.433,10	12.200,00	9.100,00	23.069,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-4.800,00	-12.901,46	-6.700,00	-4.000,00	-17.157,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-4.800,00	-12.901,46			
Investive Gebarung								
262000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				0,00	0,00	35.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	35.600,00
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	5.900,00	11.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.900,00	11.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.900,00	47.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.900,00	47.100,00
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	52.952,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	52.952,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	52.952,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	52.952,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	1.900,00	-5.852,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-2.100,00	-23.009,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-2.100,00	-23.009,78

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-4.800,00	-12.901,46	-6.700,00	-4.000,00	-17.157,54
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-4.800,00	-12.901,46			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	1.900,00	-5.852,24
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-2.100,00	-23.009,78
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)				-6.700,00	-2.100,00	-23.009,78

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66
263000	811000	Miet- und Pachterträge	5.400,00	5.400,00	4.593,48	5.400,00	5.400,00	6.286,82
263000	811010	Miete- und Pachtertrag	200,00	200,00	394,54	200,00	200,00	394,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.600,00	5.600,00	4.988,02	5.600,00	5.600,00	6.681,36
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
263000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.600,00	9.000,00	5.054,68	5.600,00	9.000,00	6.748,02
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.200,00	1.200,00	1.147,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.147,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	1.147,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	10.200,00	6.201,83	5.600,00	9.000,00	6.748,02
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.600,00	11.000,00	10.265,41	9.600,00	11.000,00	10.265,41
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	82,06	300,00	300,00	82,06
263000	565100	Mehrleistungsvergütungen Leistungsprämie K-GMG	0,00	0,00	708,89	0,00	0,00	708,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.900,00	11.300,00	11.056,36	9.900,00	11.300,00	11.056,36
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	500,00	431,17	400,00	500,00	431,17
263000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	2.500,00	2.372,49	2.100,00	2.500,00	2.372,49
263000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	200,00	200,00	116,54	200,00	200,00	116,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.700,00	3.200,00	2.920,20	2.700,00	3.200,00	2.920,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.600,00	14.500,00	13.976,56	12.600,00	14.500,00	13.976,56
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	896,72	2.000,00	2.000,00	896,72
263000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.600,00	2.076,86	1.000,00	1.600,00	2.074,08

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.600,00	2.973,58	3.000,00	3.600,00	2.970,80
263000	600100	Energiebezüge Strom	18.500,00	6.600,00	5.808,80	18.500,00	6.600,00	5.808,80
263000	600300	* Energiebezüge Fernwärme	10.800,00	8.300,00	10.038,72	10.800,00	8.300,00	10.038,72
263000	670000	Versicherungen	2.400,00	2.200,00	2.052,13	2.400,00	2.200,00	2.052,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.700,00	17.100,00	17.899,65	31.700,00	17.100,00	17.899,65
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	5.200,00	2.351,05	0,00	5.200,00	2.201,05
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	500,00	184,80	400,00	500,00	184,80
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	6.000,00	2.535,85	700,00	6.000,00	2.385,85
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.000,00	2.021,45	2.300,00	2.000,00	2.021,45
263000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	7.000,00	7.000,00	5.580,00	7.000,00	7.000,00	5.580,00
263000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	300,00	300,00	232,15	300,00	300,00	232,15
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	431,88	100,00	100,00	431,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.700,00	9.400,00	8.265,48	9.700,00	9.400,00	8.265,48
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.800,00	1.649,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.649,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.900,00	37.900,00	33.323,71	45.100,00	36.100,00	31.521,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.500,00	52.400,00	47.300,27	57.700,00	50.600,00	45.498,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.700,00	-42.200,00	-41.098,44	-52.100,00	-41.600,00	-38.750,32
263000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	4.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.700,00	-42.200,00	-37.098,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
263000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	4.480,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	4.480,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.480,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.480,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.480,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.100,00	-41.600,00	-43.230,32
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)				-52.100,00	-41.600,00	-43.230,32
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.700,00	-42.200,00	-41.098,44	-52.100,00	-41.600,00	-38.750,32
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.700,00	-42.200,00	-37.098,44			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.480,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.100,00	-41.600,00	-43.230,32
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.100,00	-41.600,00	-43.230,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pächterträge	200,00	300,00	150,00	200,00	300,00	150,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	300,00	150,00	200,00	300,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	300,00	150,00	200,00	300,00	150,00
264000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.400,00	4.400,00	4.346,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.400,00	4.400,00	4.346,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.400,00	4.400,00	4.346,84	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.700,00	4.496,84	200,00	300,00	150,00
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	1.300,52	100,00	100,00	1.300,52
264000	430000	Lebensmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
264000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	100,00	1.300,52	300,00	100,00	1.300,52
264000	600100	Energiebezüge Strom	7.900,00	2.500,00	2.547,14	7.900,00	2.500,00	2.547,14
264000	621000	Sonstige Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
264000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	410,95	500,00	400,00	410,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.700,00	2.900,00	2.958,09	8.700,00	2.900,00	2.958,09
264000	700000	Miet- und Pachtanwendung	100,00	100,00	191,80	100,00	100,00	95,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	191,80	100,00	100,00	95,90
264000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	0,00	6.557,20	0,00	0,00	6.557,20
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	618,03	500,00	0,00	618,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	0,00	7.175,23	500,00	0,00	7.175,23
264000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	6.000,00	5.000,00	3.960,00	6.000,00	5.000,00	3.960,00
264000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	400,00	500,00	396,07	400,00	500,00	396,07
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	427,00	500,00	500,00	427,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.900,00	6.000,00	4.783,07	6.900,00	6.000,00	4.783,07

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.400,00	4.400,00	4.370,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	4.400,00	4.370,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.900,00	13.500,00	20.779,03	16.500,00	9.100,00	16.312,81
264000	757000	Transfers an private Organisationen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.900,00	15.500,00	22.779,03	18.500,00	11.100,00	18.312,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.300,00	-10.800,00	-18.282,19	-18.300,00	-10.800,00	-18.162,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.300,00	-10.800,00	-18.282,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
264000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	84.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	84.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	84.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	84.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-84.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.300,00	-94.800,00	-18.162,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.300,00	-94.800,00	-18.162,81

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.300,00	-10.800,00	-18.282,19	-18.300,00	-10.800,00	-18.162,81
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.300,00	-10.800,00	-18.282,19			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-84.000,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.300,00	-94.800,00	-18.162,81
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.300,00	-94.800,00	-18.162,81

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000		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	413000	Handelswaren	400,00	400,00	198,68	400,00	400,00	198,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	198,68	400,00	400,00	198,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	198,68	400,00	400,00	198,68
269000	757000	Transfers an private Organisationen	6.400,00	22.400,00	13.400,00	6.400,00	22.400,00	13.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.400,00	22.400,00	13.400,00	6.400,00	22.400,00	13.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.400,00	22.400,00	13.400,00	6.400,00	22.400,00	13.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	22.800,00	13.598,68	6.800,00	22.800,00	13.598,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-22.800,00	-13.598,68	-6.800,00	-22.800,00	-13.598,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-22.800,00	-13.598,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-22.800,00	-13.598,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-22.800,00	-13.598,68

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-22.800,00	-13.598,68	-6.800,00	-22.800,00	-13.598,68
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-22.800,00	-13.598,68			
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)				-6.800,00	-22.800,00	-13.598,68
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)				-6.800,00	-22.800,00	-13.598,68
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.600,00	-80.600,00	-85.880,77	-83.900,00	-79.200,00	-87.669,35
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.600,00	-80.600,00	-81.880,77			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-82.100,00	-10.332,24
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.900,00	-161.300,00	-98.001,59
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)				-83.900,00	-161.300,00	-98.001,59

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	863200	Transfers von sonst. Trägern öfftl. R.	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
273000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	1.936,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	1.936,00
273000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	900,00	200,00	200,00	900,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	900,00	200,00	200,00	900,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	200,00	900,00	200,00	200,00	900,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	600,00	214,64	200,00	600,00	214,64
273000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.600,00	1.214,64	1.200,00	1.600,00	1.214,64
273000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	443,46	300,00	300,00	471,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	443,46	300,00	300,00	471,20
273000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.700,00	2.500,00	2.564,47	1.700,00	2.500,00	2.564,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	2.500,00	2.564,47	1.700,00	2.500,00	2.564,47
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	340,51	600,00	600,00	340,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	340,51	600,00	600,00	340,51
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	251,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	251,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	5.200,00	4.834,08	3.900,00	5.100,00	4.610,82
273000	757000	Transfers an private Organisationen	1.000,00	1.000,00	2.936,00	1.000,00	1.000,00	2.936,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	2.936,00	1.000,00	1.000,00	2.936,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	2.936,00	1.000,00	1.000,00	2.936,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	6.400,00	8.670,08	5.100,00	6.300,00	8.446,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-6.400,00	-6.609,08	-5.100,00	-6.300,00	-6.510,82
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	-6.400,00	-6.609,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-6.300,00	-6.510,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-6.300,00	-6.510,82
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-6.400,00	-6.609,08	-5.100,00	-6.300,00	-6.510,82
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-6.400,00	-6.609,08			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-6.300,00	-6.510,82
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-6.300,00	-6.510,82

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-6.400,00	-6.609,08	-5.100,00	-6.300,00	-6.510,82
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-6.400,00	-6.609,08			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-6.300,00	-6.510,82
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-6.300,00	-6.510,82
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-590.000,00	-494.800,00	-477.764,30	-582.900,00	-488.300,00	-472.572,57
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590.000,00	-494.800,00	-473.764,30			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-42.000,00	-53.471,66
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-582.900,00	-530.300,00	-526.044,23
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-582.900,00	-530.300,00	-526.044,23

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	7.300,00	7.300,00	5.149,00	7.300,00	7.300,00	7.349,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.300,00	7.300,00	5.149,00	7.300,00	7.300,00	7.349,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.300,00	7.300,00	5.149,00	7.300,00	7.300,00	7.349,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	7.300,00	5.149,00	7.300,00	7.300,00	7.349,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.300,00	-5.149,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.349,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.300,00	-5.149,00			
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)				-7.300,00	-7.300,00	-7.349,00
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)				-7.300,00	-7.300,00	-7.349,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.300,00	-5.149,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.349,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.300,00	-5.149,00			
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)				-7.300,00	-7.300,00	-7.349,00
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)				-7.300,00	-7.300,00	-7.349,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.300,00	-5.149,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.349,00
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.300,00	-5.149,00			
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)				-7.300,00	-7.300,00	-7.349,00
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)				-7.300,00	-7.300,00	-7.349,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive Topothek						
Operative Gebarung								
361000	861100	Transfers von Ländern	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
361000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.100,00	0,00	6.000,00	6.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.100,00	0,00	6.000,00	6.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	0,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	861100	Transfers von Ländern	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
362000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	100,00	100,00	90,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	90,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.600,00	100,00	90,91	33.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.600,00	100,00	90,91	33.500,00	0,00	0,00
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	0,00	413,58	0,00	0,00	413,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	413,58	0,00	0,00	413,58
362000	680800	Planm. Afa Kulturgüter	200,00	200,00	192,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	192,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	606,11	0,00	0,00	413,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	606,11	0,00	0,00	413,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.400,00	-100,00	-515,20	33.500,00	0,00	-413,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.400,00	-100,00	-515,20			
Investive Gebarung								
362000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	48.100,00	0,00
362000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				0,00	35.000,00	0,00
362000	301200	KTZ von Ländern - Annuitätenzuschüsse				0,00	33.500,00	0,00
362000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	20.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	136.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	136.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	136.600,00	0,00
362000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	77.000,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	77.000,00	0,00
362000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	66.900,00	26.156,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	66.900,00	26.156,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	143.900,00	26.156,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	143.900,00	26.156,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.300,00	-26.156,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.500,00	-7.300,00	-26.569,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.500,00	-7.300,00	-26.569,58
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.400,00	-100,00	-515,20	33.500,00	0,00	-413,58
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.400,00	-100,00	-515,20			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.300,00	-26.156,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.500,00	-7.300,00	-26.569,58
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)				33.500,00	-7.300,00	-26.569,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	3.500,00	2.763,83	2.500,00	3.500,00	2.763,83
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	101,88	100,00	0,00	101,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	3.500,00	2.865,71	2.600,00	3.500,00	2.865,71
363000	600100	Energiebezüge Strom	800,00	300,00	84,25	800,00	300,00	84,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	300,00	84,25	800,00	300,00	84,25
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	0,00	19,96	100,00	0,00	19,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	19,96	100,00	0,00	19,96
363000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	18.000,00	16.000,00	11.232,00	18.000,00	16.000,00	11.232,00
363000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	1.500,00	1.800,00	1.235,09	1.500,00	1.800,00	1.235,09
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	844,50	0,00	300,00	1.924,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.500,00	18.100,00	13.311,59	19.500,00	18.100,00	14.391,59
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	353,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	353,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	22.300,00	16.634,60	23.000,00	21.900,00	17.361,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.400,00	22.300,00	16.634,60	23.000,00	21.900,00	17.361,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-22.300,00	-16.634,60	-23.000,00	-21.900,00	-17.361,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	-22.300,00	-16.634,60			
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-21.900,00	-17.361,51
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)				-23.000,00	-21.900,00	-17.361,51
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-22.300,00	-16.634,60	-23.000,00	-21.900,00	-17.361,51
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	-22.300,00	-16.634,60			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-21.900,00	-17.361,51
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-21.900,00	-17.361,51

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 369000		Sonst. Einr.u.Maßn. Heimatherbst						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	25.000,00	21.395,00	0,00	25.000,00	21.395,00
369000	829010	Sonstige Einnahmen Heimatherbst	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	25.000,00	21.395,00	25.000,00	25.000,00	21.395,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	21.395,00	25.000,00	25.000,00	21.395,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	21.395,00	25.000,00	25.000,00	21.395,00
369000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	5.000,00	5.000,00	4.302,00	5.000,00	5.000,00	4.302,00
369000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	400,00	400,00	332,15	400,00	400,00	332,15
369000	729100	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369000	729200	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
369000	729300	Sonstige Ausgaben Heimatherbst	21.000,00	21.000,00	21.557,49	21.000,00	21.000,00	21.557,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.700,00	26.700,00	26.191,64	26.700,00	26.700,00	26.191,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700,00	26.700,00	26.191,64	26.700,00	26.700,00	26.191,64
369000	757000	Transfers an private Organisationen	400,00	0,00	370,00	400,00	0,00	370,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	0,00	370,00	400,00	0,00	370,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	0,00	370,00	400,00	0,00	370,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.100,00	26.700,00	26.561,64	27.100,00	26.700,00	26.561,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-1.700,00	-5.166,64	-2.100,00	-1.700,00	-5.166,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-1.700,00	-5.166,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-1.700,00	-5.166,64
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)				-2.100,00	-1.700,00	-5.166,64
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	369	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-1.700,00	-5.166,64	-2.100,00	-1.700,00	-5.166,64
UA	369	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-1.700,00	-5.166,64			
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)				-2.100,00	-1.700,00	-5.166,64
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)				-2.100,00	-1.700,00	-5.166,64
A	36	Heimatspflege						
A	36	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.900,00	-24.200,00	-22.316,44	8.400,00	-23.700,00	-22.941,73
A	36	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.900,00	-24.200,00	-22.316,44			
A	36	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.300,00	-26.156,00
A	36	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.400,00	-31.000,00	-49.097,73
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)				8.400,00	-31.000,00	-49.097,73

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	-31.500,00	-27.465,44	1.100,00	-31.000,00	-30.290,73
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	-31.500,00	-27.465,44			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.300,00	-26.156,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.100,00	-38.300,00	-56.446,73
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)				1.100,00	-38.300,00	-56.446,73

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	24.900,00	20.573,27	0,00	24.900,00	20.573,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	24.900,00	20.573,27	0,00	24.900,00	20.573,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	24.900,00	20.573,27	0,00	24.900,00	20.573,27
411000	861400	Transfers von Ländern K-ZAG	0,00	1.700,00	873,05	0,00	1.700,00	873,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.700,00	873,05	0,00	1.700,00	873,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.700,00	873,05	0,00	1.700,00	873,05
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	26.600,00	21.446,32	0,00	26.600,00	21.446,32
411000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	498.500,00	431.800,00	402.617,19	498.500,00	431.800,00	403.377,19
411000	752300	* Transfers an Gemeindens - Umlage Sozialhilfeverband	13.500,00	11.400,00	11.360,06	13.500,00	11.400,00	11.360,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	512.000,00	443.200,00	413.977,25	512.000,00	443.200,00	414.737,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	512.000,00	443.200,00	413.977,25	512.000,00	443.200,00	414.737,25
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		512.000,00	443.200,00	413.977,25	512.000,00	443.200,00	414.737,25
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-512.000,00	-416.600,00	-392.530,93	-512.000,00	-416.600,00	-393.290,93
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-512.000,00	-416.600,00	-392.530,93			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-512.000,00	-416.600,00	-393.290,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-512.000,00	-416.600,00	-393.290,93
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.000,00	-416.600,00	-392.530,93	-512.000,00	-416.600,00	-393.290,93
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.000,00	-416.600,00	-392.530,93			
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)				-512.000,00	-416.600,00	-393.290,93
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)				-512.000,00	-416.600,00	-393.290,93

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 419000		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
419000	757000	Transfers an private Organisationen	400,00	400,00	220,00	400,00	400,00	220,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	220,00	400,00	400,00	220,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	220,00	400,00	400,00	220,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	220,00	400,00	400,00	220,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-220,00	-400,00	-400,00	-220,00
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	-220,00			
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	-220,00
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	-220,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-220,00	-400,00	-400,00	-220,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-220,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-220,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-220,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.400,00	-417.000,00	-392.750,93	-512.400,00	-417.000,00	-393.510,93
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.400,00	-417.000,00	-392.750,93			
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)				-512.400,00	-417.000,00	-393.510,93
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)				-512.400,00	-417.000,00	-393.510,93

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.700,00	1.600,00	1.173,95	1.700,00	1.600,00	1.335,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.600,00	1.173,95	1.700,00	1.600,00	1.335,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.600,00	1.173,95	1.700,00	1.600,00	1.335,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.600,00	1.173,95	1.700,00	1.600,00	1.335,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.600,00	-1.173,95	-1.700,00	-1.600,00	-1.335,10
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	-1.600,00	-1.173,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.600,00	-1.335,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.600,00	-1.335,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.600,00	-1.173,95	-1.700,00	-1.600,00	-1.335,10
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.600,00	-1.173,95			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.600,00	-1.335,10
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.600,00	-1.335,10

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	1.000,00	1.000,00	810,00	1.000,00	1.000,00	810,00
429000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	100,00	100,00	46,44	100,00	100,00	46,44
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	1.600,00	640,90	900,00	1.600,00	640,90
429000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	500,00	385,00	400,00	500,00	385,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	3.200,00	1.882,34	2.400,00	3.200,00	1.882,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	3.200,00	1.882,34	2.400,00	3.200,00	1.882,34
429000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	3.300,00	1.932,34	2.500,00	3.300,00	1.932,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-3.300,00	-1.932,34	-2.500,00	-3.300,00	-1.932,34
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	-3.300,00	-1.932,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.300,00	-1.932,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-3.300,00	-1.932,34
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-3.300,00	-1.932,34	-2.500,00	-3.300,00	-1.932,34
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-3.300,00	-1.932,34			
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)				-2.500,00	-3.300,00	-1.932,34
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)				-2.500,00	-3.300,00	-1.932,34
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.900,00	-3.106,29	-4.200,00	-4.900,00	-3.267,44
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-4.900,00	-3.106,29			
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)				-4.200,00	-4.900,00	-3.267,44
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)				-4.200,00	-4.900,00	-3.267,44

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	1.700,00	1.700,00	1.394,40	1.700,00	1.700,00	1.394,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	1.394,40	1.800,00	1.800,00	1.394,40
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	160,00	400,00	400,00	160,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.751,50	1.000,00	1.000,00	1.751,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.911,50	1.400,00	1.400,00	1.911,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.200,00	3.305,90	3.200,00	3.200,00	3.305,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.200,00	3.305,90	3.200,00	3.200,00	3.305,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90	-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90
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	-3.200,00	-3.305,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90
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)				-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90	-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90			
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)				-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90
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)				-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90	-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90			
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)				-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90
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)				-3.200,00	-3.200,00	-3.305,90

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 440000		Einrichtungen (Gemeindekrisenstab)						
Operative Gebarung								
440000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	462,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	462,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	462,24	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	462,24	0,00	0,00	0,00
440000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	700,00	1.157,53	400,00	700,00	1.157,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	700,00	1.157,53	400,00	700,00	1.157,53
440000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00
440000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	655,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	672,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	700,00	1.830,43	400,00	700,00	1.157,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	700,00	1.830,43	400,00	700,00	1.157,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-700,00	-1.368,19	-400,00	-700,00	-1.157,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-700,00	-1.368,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
440000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	0,00	521,43
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	521,43
440000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	869,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	869,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.391,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.391,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.391,21

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-700,00	-2.548,74
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-700,00	-2.548,74
UA 440		Einrichtungen						
UA 440	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-700,00	-1.368,19	-400,00	-700,00	-1.157,53
UA 440	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-700,00	-1.368,19			
UA 440	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.391,21
UA 440	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-700,00	-2.548,74
UA 440	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-700,00	-2.548,74

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860000	Transfers von Bund	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	3.794,34
441900	860001	Transfers von Bund	0,00	0,00	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	16.300,00	9.563,00	0,00	16.300,00	13.357,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	16.300,00	9.563,00	0,00	16.300,00	13.357,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	16.300,00	9.563,00	0,00	16.300,00	13.357,34
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	1.591,31	0,00	800,00	1.591,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	1.591,31	0,00	800,00	1.591,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	1.591,31	0,00	800,00	1.591,31
441900	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	6.391,31	0,00	800,00	6.391,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	15.500,00	3.171,69	0,00	15.500,00	6.966,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	15.500,00	3.171,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	15.500,00	6.966,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	15.500,00	6.966,03
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	15.500,00	3.171,69	0,00	15.500,00	6.966,03
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	15.500,00	3.171,69			
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	15.500,00	6.966,03
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	15.500,00	6.966,03
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	14.800,00	1.803,50	-400,00	14.800,00	5.808,50
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	14.800,00	1.803,50			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.391,21
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	14.800,00	4.417,29
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)				-400,00	14.800,00	4.417,29
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.200,00	-410.300,00	-397.359,62	-520.200,00	-410.300,00	-394.275,77
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-520.200,00	-410.300,00	-397.359,62			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.391,21
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-520.200,00	-410.300,00	-395.666,98
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)				-520.200,00	-410.300,00	-395.666,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751100	* Transfers an Länder	3.200,00	3.200,00	3.223,97	3.200,00	3.200,00	1.609,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.200,00	3.200,00	3.223,97	3.200,00	3.200,00	1.609,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.200,00	3.200,00	3.223,97	3.200,00	3.200,00	1.609,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.200,00	3.223,97	3.200,00	3.200,00	1.609,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-3.223,97	-3.200,00	-3.200,00	-1.609,23
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	-3.200,00	-3.223,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.200,00	-1.609,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-3.200,00	-1.609,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-3.223,97	-3.200,00	-3.200,00	-1.609,23
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.200,00	-3.223,97			
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	-3.200,00	-1.609,23
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	-3.200,00	-1.609,23

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 512000		Sonstige medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
512000	413000	Handelswaren	100,00	400,00	379,84	100,00	400,00	379,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	400,00	379,84	100,00	400,00	379,84
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	472,14	0,00	1.000,00	472,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	472,14	0,00	1.000,00	472,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	1.400,00	851,98	100,00	1.400,00	851,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	1.400,00	851,98	100,00	1.400,00	851,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-1.100,00	-851,98	-100,00	-1.100,00	-851,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-1.100,00	-851,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-1.100,00	-851,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-1.100,00	-851,98

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-1.100,00	-851,98	-100,00	-1.100,00	-851,98
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-1.100,00	-851,98			
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)				-100,00	-1.100,00	-851,98
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)				-100,00	-1.100,00	-851,98
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-4.300,00	-4.075,95	-3.300,00	-4.300,00	-2.461,21
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-4.300,00	-4.075,95			
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)				-3.300,00	-4.300,00	-2.461,21
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)				-3.300,00	-4.300,00	-2.461,21

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
520000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	-56,00	0,00	-56,00
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	-56,00		
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	-56,00
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	-56,00
Fonds 520300		unbekannt						

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
520300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.000,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
520300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	965,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	965,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	965,45	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	965,45	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	-15,45	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	-15,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Fonds 520400 Natur- und Landschaftsschutz

Operative Gebarung

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
520400	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.264,40	0,00	0,00	2.264,40
520400	861010	Transfers von Ländern - Schotterabgabe	14.000,00	14.400,00	0,00	14.000,00	14.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	14.400,00	2.264,40	14.000,00	14.400,00	2.264,40
520400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	910,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	910,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.000,00	14.400,00	3.174,53	14.000,00	14.400,00	2.264,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.000,00	14.400,00	3.174,53	14.000,00	14.400,00	2.264,40
520400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.600,00	1.400,00	2.209,87	8.600,00	1.400,00	2.209,87
520400	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	119,49	0,00	0,00	119,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	1.400,00	2.329,36	8.600,00	1.400,00	2.329,36
520400	700000	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	336,35	200,00	300,00	454,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	300,00	336,35	200,00	300,00	454,34
520400	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	3.800,00	1.500,00	2.088,00	3.800,00	1.500,00	2.088,00
520400	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	300,00	300,00	183,18	300,00	300,00	183,18
520400	724000	Reisegebühren	1.100,00	1.100,00	1.270,08	1.100,00	1.100,00	1.005,48
520400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	10.885,42	0,00	1.000,00	10.885,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	3.900,00	14.426,68	5.200,00	3.900,00	14.162,08
520400	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	900,00	900,00	819,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	819,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	6.500,00	17.911,51	14.000,00	5.600,00	16.945,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.900,00	6.500,00	17.911,51	14.000,00	5.600,00	16.945,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	7.900,00	-14.736,98	0,00	8.800,00	-14.681,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	7.900,00	-14.736,98			
Investive Gebarung								
520400	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	8.191,20

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	8.191,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	8.191,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.191,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	8.191,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	8.800,00	-6.490,18
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)				0,00	8.800,00	-6.490,18
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	7.900,00	-14.808,43	0,00	8.800,00	-14.737,38
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	7.900,00	-14.808,43			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	8.191,20
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	8.800,00	-6.546,18
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)				0,00	8.800,00	-6.546,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861000	Transfers von Ländern	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
522000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	5.900,00	7.067,51	0,00	5.900,00	7.067,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.900,00	7.067,51	0,00	5.900,00	7.067,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.900,00	7.067,51	0,00	5.900,00	7.067,51
522000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	11.900,00	7.067,51	0,00	11.900,00	8.567,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	14.300,00	-7.067,51	0,00	14.300,00	-8.567,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	14.300,00	-7.067,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	14.300,00	-8.567,51
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	14.300,00	-8.567,51
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	14.300,00	-7.067,51	0,00	14.300,00	-8.567,51
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	14.300,00	-7.067,51			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	14.300,00	-8.567,51
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)				0,00	14.300,00	-8.567,51

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	600,00	600,00	315,15	600,00	600,00	315,15
528000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	1.900,00	315,15	600,00	1.900,00	315,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	1.900,00	315,15	600,00	1.900,00	315,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	1.900,00	315,15	600,00	1.900,00	315,15
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	100,00	276,60	300,00	100,00	276,60
528000	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	400,00	276,60	600,00	400,00	276,60
528000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	5.000,00	6.000,00	4.410,00	5.000,00	6.000,00	4.410,00
528000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.100,00	7.000,00	5.566,27	7.100,00	7.000,00	6.338,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.100,00	13.000,00	9.979,17	12.100,00	13.000,00	10.751,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.700,00	13.400,00	10.255,77	12.700,00	13.400,00	11.028,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.700,00	13.400,00	10.255,77	12.700,00	13.400,00	11.028,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-11.500,00	-9.940,62	-12.100,00	-11.500,00	-10.712,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-11.500,00	-9.940,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.100,00	-11.500,00	-10.712,89
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.100,00	-11.500,00	-10.712,89
UA	528	Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-11.500,00	-9.940,62	-12.100,00	-11.500,00	-10.712,89
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-11.500,00	-9.940,62			
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)				-12.100,00	-11.500,00	-10.712,89
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)				-12.100,00	-11.500,00	-10.712,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 529000		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
529000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	100,00	0,00	25,49	100,00	0,00	25,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	25,49	100,00	0,00	25,49
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	100,00	174,00	200,00	100,00	174,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	100,00	174,00	200,00	100,00	174,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	100,00	199,49	300,00	100,00	199,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	100,00	199,49	300,00	100,00	199,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-100,00	-199,49	-300,00	-100,00	-199,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-100,00	-199,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-100,00	-199,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-100,00	-199,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-100,00	-199,49	-300,00	-100,00	-199,49
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-100,00	-199,49			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-100,00	-199,49
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-100,00	-199,49
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,00	10.600,00	-32.016,05	-12.400,00	11.500,00	-34.217,27
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,00	10.600,00	-32.016,05			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	8.191,20
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.400,00	11.500,00	-26.026,07
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)				-12.400,00	11.500,00	-26.026,07

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	110,84	0,00	100,00	110,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	110,84	0,00	100,00	110,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	110,84	0,00	100,00	110,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	110,84	0,00	100,00	110,84
530000	751140	Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	17.100,00	14.800,00	14.393,64	17.100,00	14.800,00	14.393,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.100,00	14.800,00	14.393,64	17.100,00	14.800,00	14.393,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.100,00	14.800,00	14.393,64	17.100,00	14.800,00	14.393,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.100,00	14.800,00	14.393,64	17.100,00	14.800,00	14.393,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80	-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80	-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80			
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)				-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80
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)				-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80	-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80			
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)				-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80
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)				-17.100,00	-14.700,00	-14.282,80

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.550,34	0,00	0,00	3.550,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.550,34	0,00	0,00	3.550,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.550,34	0,00	0,00	3.550,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.550,34	0,00	0,00	3.550,34
560000	751120	Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenanstal	246.000,00	207.500,00	198.852,24	246.000,00	207.500,00	198.852,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	246.000,00	207.500,00	198.852,24	246.000,00	207.500,00	198.852,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	246.000,00	207.500,00	198.852,24	246.000,00	207.500,00	198.852,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	246.000,00	207.500,00	198.852,24	246.000,00	207.500,00	198.852,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90	-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90
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)				-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90	-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90			
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)				-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90
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)				-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90	-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90			
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)				-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90
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)				-246.000,00	-207.500,00	-195.301,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	861000	Transfers von Ländern	700,00	600,00	730,00	700,00	600,00	944,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	700,00	600,00	730,00	700,00	600,00	944,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	600,00	730,00	700,00	600,00	944,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	600,00	730,00	700,00	600,00	944,50
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.400,00	1.443,00	1.500,00	1.400,00	1.362,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.400,00	1.443,00	1.500,00	1.400,00	1.362,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.400,00	1.443,00	1.500,00	1.400,00	1.362,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.400,00	1.443,00	1.500,00	1.400,00	1.362,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-713,00	-800,00	-800,00	-417,50
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	-713,00			
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	-417,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-417,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-713,00	-800,00	-800,00	-417,50
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-713,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-417,50
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-417,50
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-713,00	-800,00	-800,00	-417,50
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-713,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-417,50
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-417,50
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.500,00	-216.700,00	-246.389,70	-279.600,00	-215.800,00	-246.680,68
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.500,00	-216.700,00	-246.389,70			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	8.191,20
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279.600,00	-215.800,00	-238.489,48
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)				-279.600,00	-215.800,00	-238.489,48

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00
612000	861000	Transfers von Ländern	0,00	3.700,00	1.533,00	0,00	3.700,00	1.533,00
612000	861100	* Transfers von Ländern	57.100,00	18.500,00	0,00	57.100,00	18.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.100,00	22.200,00	1.533,00	57.100,00	22.200,00	1.533,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	251.800,00	251.500,00	263.639,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	251.800,00	251.500,00	263.639,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	308.900,00	273.700,00	267.422,97	57.100,00	22.200,00	3.783,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	308.900,00	273.700,00	271.070,97	57.100,00	22.200,00	3.783,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	500,00	229,20	2.000,00	500,00	229,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	500,00	229,20	2.000,00	500,00	229,20
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	17.500,00	51.000,00	51.645,57	17.500,00	51.000,00	49.482,54
612000	611010	Instandhaltung von Straßenbauten	2.500,00	500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	52.000,00	51.645,57	21.000,00	52.000,00	49.482,54
612000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	25.500,00	24.500,00	16.650,00	25.500,00	24.500,00	16.650,00
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	5.300,00	5.300,00	2.403,97	5.300,00	5.300,00	2.403,97
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	403,20	1.000,00	500,00	403,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.800,00	30.300,00	19.457,17	31.800,00	30.300,00	19.457,17
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	268.100,00	270.700,00	281.095,83	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	261,10	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	268.100,00	270.700,00	281.356,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	322.900,00	353.500,00	352.688,87	54.800,00	82.800,00	69.168,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.900,00	353.500,00	352.688,87	54.800,00	82.800,00	69.168,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-79.800,00	-81.617,90	2.300,00	-60.600,00	-65.385,91
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	-79.800,00	-81.617,90			
Investive Gebarung								
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	132.300,00	61.799,00
612000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				0,00	10.500,00	205.000,00
612000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	43.750,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	142.800,00	310.549,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	26.500,00	6.076,80
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	26.500,00	6.076,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	169.300,00	316.625,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	169.300,00	316.625,80
612000	002000	Straßenbauten				0,00	5.900,00	768,00
612000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	13.200,00	0,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	54.205,69
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	3.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	22.900,00	54.973,69
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	250.000,00	147.046,07
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	250.000,00	147.046,07
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	3.133,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.133,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	272.900,00	205.152,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	272.900,00	205.152,96

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-103.600,00	111.472,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.300,00	-164.200,00	46.086,93
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				0,00	237.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	237.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	237.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	237.000,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				57.100,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				57.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.100,00	237.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.800,00	72.800,00	46.086,93
612000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	3.529,74
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.529,74
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.529,74
612000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	3.529,74
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.529,74
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.529,74
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612100 Saualpenstraße								
Operative Gebarung								
612100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	13.000,00	13.000,00	19.108,10	13.000,00	13.000,00	18.764,84
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.000,00	13.000,00	19.108,10	13.000,00	13.000,00	18.764,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.000,00	13.000,00	19.108,10	13.000,00	13.000,00	18.764,84

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.000,00	13.000,00	19.108,10	13.000,00	13.000,00	18.764,84
612100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	700,00	700,00	225,38	700,00	700,00	225,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	225,38	700,00	700,00	225,38
612100	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	5.000,00	6.200,00	1.468,68	5.000,00	6.200,00	1.804,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	6.200,00	1.468,68	5.000,00	6.200,00	1.804,29
612100	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	16.000,00	14.500,00	12.402,00	16.000,00	14.500,00	12.402,00
612100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	6.600,00	7.000,00	6.276,86	6.600,00	7.000,00	6.276,86
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300,00	2.300,00	1.326,00	2.300,00	2.300,00	1.326,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.900,00	23.800,00	20.004,86	24.900,00	23.800,00	20.004,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.600,00	30.700,00	21.698,92	30.600,00	30.700,00	22.034,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.600,00	30.700,00	21.698,92	30.600,00	30.700,00	22.034,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.600,00	-17.700,00	-2.590,82	-17.600,00	-17.700,00	-3.269,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.600,00	-17.700,00	-2.590,82			
Investive Gebarung								
612100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	39.200,00	0,00
612100	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				0,00	47.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	86.800,00	0,00
612100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	16.500,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	16.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	103.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	103.300,00	0,00
612100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	108.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	108.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	108.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	108.500,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.600,00	-22.900,00	-3.269,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.600,00	-22.900,00	-3.269,69
Fonds 612550 Unwetterschäden Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612550	860000	Transfers von Bund	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
612550	611100	Behebung von Katastrophenschäden	151.100,00	29.000,00	25.107,41	151.100,00	29.000,00	25.107,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	151.100,00	29.000,00	25.107,41	151.100,00	29.000,00	25.107,41
612550	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
612550	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.400,00	29.000,00	25.107,41	156.400,00	29.000,00	25.107,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.400,00	29.000,00	25.107,41	156.400,00	29.000,00	25.107,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.400,00	-16.500,00	-25.107,41	-156.400,00	-16.500,00	-25.107,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.400,00	-16.500,00	-25.107,41			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.400,00	-16.500,00	-25.107,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.400,00	-16.500,00	-25.107,41
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.000,00	-114.000,00	-109.316,13	-171.700,00	-94.800,00	-93.763,01
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.000,00	-114.000,00	-109.316,13			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-108.800,00	111.472,84
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.700,00	-203.600,00	17.709,83
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.100,00	237.000,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-228.800,00	33.400,00	17.709,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.400,00	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)				-1.400,00	-1.400,00	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)				-1.400,00	-1.400,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.400,00	0,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.400,00	0,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.400,00	0,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.400,00	-115.400,00	-109.316,13	-173.100,00	-96.200,00	-93.763,01
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.400,00	-115.400,00	-109.316,13			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-108.800,00	111.472,84
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.100,00	-205.000,00	17.709,83
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.100,00	237.000,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.200,00	32.000,00	17.709,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
631000	814000	Erträge aus der Bericht. von Lief.u.Leist.	0,00	0,00	28.658,32	0,00	0,00	28.658,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	28.658,32	0,00	0,00	28.658,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.658,32	0,00	0,00	28.658,32
631000	861000	Transfers von Ländern	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	21.400,00	28.658,32	0,00	21.400,00	28.658,32
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	21.411,52	0,00	0,00	21.411,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	21.411,52	0,00	0,00	21.411,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	21.411,52	0,00	0,00	21.411,52
631000	751000	Transfers an Länder	4.000,00	4.800,00	4.726,61	4.000,00	4.800,00	4.726,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	4.800,00	4.726,61	4.000,00	4.800,00	4.726,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.800,00	4.726,61	4.000,00	4.800,00	4.726,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.800,00	26.138,13	4.000,00	4.800,00	26.138,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	16.600,00	2.520,19	-4.000,00	16.600,00	2.520,19
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	16.600,00	2.520,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	16.600,00	2.520,19
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	16.600,00	2.520,19
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	16.600,00	2.520,19	-4.000,00	16.600,00	2.520,19
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	16.600,00	2.520,19			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	16.600,00	2.520,19
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	16.600,00	2.520,19

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	300,00	144,00	0,00	300,00	144,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	144,00	0,00	300,00	144,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00	313,20
633000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	690,14	0,00	100,00	690,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	1.003,34	0,00	100,00	1.003,34
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	1.147,34	0,00	400,00	1.147,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	1.147,34	0,00	400,00	1.147,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	-1.147,34	0,00	-400,00	-1.147,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	-1.147,34			
Investive Gebarung								
633000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	68.300,00	0,00
633000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				0,00	225.900,00	0,00
633000	301200	KTZ von Ländern - Annuitätenzuschüsse				0,00	50.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	344.200,00	0,00
633000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	399.100,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	399.100,00	0,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	743.300,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	743.300,00	0,00
633000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	616.400,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	616.400,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	616.400,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	616.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	126.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	126.500,00	-1.147,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	126.500,00	-1.147,34
UA 633 Wildbachverbauung								
UA	633	Wildbachverbauung						
UA	633	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	-1.147,34	0,00	-400,00	-1.147,34
UA	633	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	-1.147,34			
UA	633	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	126.900,00	0,00
UA	633	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	126.500,00	-1.147,34
UA	633	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	633	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	126.500,00	-1.147,34
A 63 Schutzwasserbau								
A	63	Schutzwasserbau						
A	63	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	16.200,00	1.372,85	-4.000,00	16.200,00	1.372,85
A	63	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	16.200,00	1.372,85			
A	63	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	126.900,00	0,00
A	63	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	143.100,00	1.372,85
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)				-4.000,00	143.100,00	1.372,85

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	17.400,00	2.187,00	0,00	17.400,00	2.187,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	17.400,00	2.187,00	0,00	17.400,00	2.187,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	17.400,00	2.187,00	0,00	17.400,00	2.187,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	17.400,00	2.187,00	0,00	17.400,00	2.187,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-17.400,00	-2.187,00	0,00	-17.400,00	-2.187,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-17.400,00	-2.187,00			
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	-17.400,00	-2.187,00
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	-17.400,00	-2.187,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-17.400,00	-2.187,00	0,00	-17.400,00	-2.187,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-17.400,00	-2.187,00			
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)				0,00	-17.400,00	-2.187,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-17.400,00	-2.187,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-17.400,00	-2.187,00	0,00	-17.400,00	-2.187,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-17.400,00	-2.187,00			
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)				0,00	-17.400,00	-2.187,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-17.400,00	-2.187,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	7.800,00	8.200,00	16.500,00	7.800,00	8.200,00	16.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.800,00	8.200,00	16.500,00	7.800,00	8.200,00	16.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.800,00	8.200,00	16.500,00	7.800,00	8.200,00	16.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	8.200,00	16.500,00	7.800,00	8.200,00	16.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00	-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00	-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00			
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)				-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00
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)				-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00	-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00			
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)				-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00
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)				-7.800,00	-8.200,00	-16.500,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202.200,00	-125.800,00	-126.630,28	-185.900,00	-106.600,00	-111.077,16
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.200,00	-125.800,00	-126.630,28			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	18.100,00	111.472,84
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.900,00	-88.500,00	395,68
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.100,00	237.000,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-243.000,00	148.500,00	395,68

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.026,10	0,00	0,00	1.026,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.026,10	0,00	0,00	1.026,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	0,00	1.026,10	0,00	1.026,10
710000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	0,00	17.512,83	0,00	0,00	17.512,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	17.512,83	0,00	0,00	17.512,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		0,00	0,00	17.512,83	0,00	17.512,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	18.538,93	0,00	18.538,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	-18.538,93	0,00	-18.538,93
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	-18.538,93		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-18.538,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-18.538,93
Fonds 710100		Sanierung Zocklerweg						

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710100	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-700,00	0,00	-1.000,00	-700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-700,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-700,00	-18.538,93	-1.000,00	-700,00	-18.538,93
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-700,00	-18.538,93			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-700,00	-18.538,93
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-700,00	-18.538,93
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-700,00	-18.538,93	-1.000,00	-700,00	-18.538,93
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-700,00	-18.538,93			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-700,00	-18.538,93
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-700,00	-18.538,93

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	754600	Gemeindeanteil künstliche Besamung	1.000,00	1.200,00	1.185,00	1.000,00	1.200,00	1.185,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.200,00	1.185,00	1.000,00	1.200,00	1.185,00
742000	755000	Transfers an Unternehmen	400,00	400,00	443,88	400,00	400,00	443,88
742000	755010	Gemeindebeitrag für Hengsthaltung	1.200,00	1.300,00	1.296,00	1.200,00	1.300,00	1.296,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.600,00	1.700,00	1.739,88	1.600,00	1.700,00	1.739,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.900,00	2.924,88	2.600,00	2.900,00	2.924,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.900,00	2.924,88	2.600,00	2.900,00	2.924,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88	-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88	-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88			
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)				-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88
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)				-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88	-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88			
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)				-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88
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)				-2.600,00	-2.900,00	-2.924,88

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	3.700,00	1.467,73	2.000,00	3.700,00	1.087,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	3.700,00	1.467,73	2.000,00	3.700,00	1.087,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	3.700,00	1.467,73	2.000,00	3.700,00	1.087,73
771000	757000	Transfers an private Organisationen	15.000,00	17.900,00	23.415,76	15.000,00	17.900,00	23.415,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	17.900,00	23.415,76	15.000,00	17.900,00	23.415,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	17.900,00	23.415,76	15.000,00	17.900,00	23.415,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.000,00	21.600,00	24.883,49	17.000,00	21.600,00	24.503,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-21.600,00	-24.883,49	-17.000,00	-21.600,00	-24.503,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-21.600,00	-24.883,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-21.600,00	-24.503,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-21.600,00	-24.503,49
Fonds 771100		Norische Region						

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
771100	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
771100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00
771100	757000	Transfers an private Organisationen	14.000,00	17.700,00	7.834,95	14.000,00	17.700,00	7.834,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.000,00	17.700,00	7.834,95	14.000,00	17.700,00	7.834,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	17.700,00	7.834,95	14.000,00	17.700,00	7.834,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.000,00	17.700,00	7.918,45	14.000,00	17.700,00	7.834,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-17.700,00	-7.918,45	-14.000,00	-17.700,00	-5.402,95
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	-17.700,00	-7.918,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.670,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.670,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.670,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.670,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.670,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-17.700,00	-7.072,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-17.700,00	-7.072,95
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-39.300,00	-32.801,94	-31.000,00	-39.300,00	-29.906,44
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-39.300,00	-32.801,94			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.670,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-39.300,00	-31.576,44
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)				-31.000,00	-39.300,00	-31.576,44
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-39.300,00	-32.801,94	-31.000,00	-39.300,00	-29.906,44
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-39.300,00	-32.801,94			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.670,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-39.300,00	-31.576,44
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)				-31.000,00	-39.300,00	-31.576,44

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
782000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.000,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.000,00
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)				0,00	0,00	-1.000,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.000,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.000,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.000,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.600,00	-42.900,00	-55.265,75	-34.600,00	-42.900,00	-52.370,25
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.600,00	-42.900,00	-55.265,75			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.670,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.600,00	-42.900,00	-54.040,25
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)				-34.600,00	-42.900,00	-54.040,25

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	15.000,00	17.000,00	6.775,58	15.000,00	17.000,00	6.775,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.000,00	17.000,00	6.775,58	15.000,00	17.000,00	6.775,58
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
814000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	16.000,00	14.500,00	8.082,00	16.000,00	14.500,00	8.082,00
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	5.000,00	6.000,00	3.527,62	5.000,00	6.000,00	3.527,62
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	38.000,00	30.402,49	25.000,00	38.000,00	52.369,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.000,00	58.500,00	42.012,11	46.000,00	58.500,00	63.979,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.300,00	75.800,00	48.787,69	61.300,00	75.800,00	70.755,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.300,00	75.800,00	48.787,69	61.300,00	75.800,00	70.755,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.300,00	-75.800,00	-48.787,69	-61.300,00	-75.800,00	-70.755,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.300,00	-75.800,00	-48.787,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.300,00	-75.800,00	-70.755,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.300,00	-75.800,00	-70.755,00
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.300,00	-75.800,00	-48.787,69	-61.300,00	-75.800,00	-70.755,00
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.300,00	-75.800,00	-48.787,69			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.300,00	-75.800,00	-70.755,00
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.300,00	-75.800,00	-70.755,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	258,42	0,00	0,00	258,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	258,42	0,00	0,00	258,42
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.600,00	1.600,00	1.554,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.554,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.600,00	1.600,00	1.813,27	0,00	0,00	258,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.813,27	0,00	0,00	258,42
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	100,00	396,45	200,00	100,00	396,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	396,45	200,00	100,00	396,45
815000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	1.000,00	1.500,00	738,00	1.000,00	1.500,00	738,00
815000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	100,00	100,00	51,72	100,00	100,00	51,72
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	697,20	300,00	300,00	697,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.900,00	1.486,92	1.400,00	1.900,00	1.486,92
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	1.800,00	1.704,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.800,00	1.704,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.800,00	3.587,96	1.600,00	2.000,00	1.883,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.800,00	3.587,96	1.600,00	2.000,00	1.883,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-2.200,00	-1.774,69	-1.600,00	-2.000,00	-1.624,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-2.200,00	-1.774,69			
Investive Gebarung								
815000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				0,00	0,00	1.241,58
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.241,58
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.241,58

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.241,58
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	3.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.400,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.400,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.400,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.400,00	1.241,58
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-5.400,00	-383,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-5.400,00	-383,37
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-2.200,00	-1.774,69	-1.600,00	-2.000,00	-1.624,95
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-2.200,00	-1.774,69			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.400,00	1.241,58
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-5.400,00	-383,37
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)				-1.600,00	-5.400,00	-383,37

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	881,11	0,00	0,00	881,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	881,11	0,00	0,00	881,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	881,11	0,00	0,00	881,11
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.500,00	8.500,00	8.154,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.500,00	8.500,00	8.154,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	8.154,56	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.500,00	9.035,67	0,00	0,00	881,11
816000	600100	Energiebezüge Strom	20.300,00	6.800,00	6.307,91	20.300,00	6.800,00	6.307,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.300,00	6.800,00	6.307,91	20.300,00	6.800,00	6.307,91
816000	700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	191,80	100,00	100,00	95,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	191,80	100,00	100,00	95,90
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	1.000,00	3.969,35	1.500,00	1.000,00	3.969,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.000,00	3.969,35	1.500,00	1.000,00	3.969,35
816000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	3.000,00	4.000,00	2.232,00	3.000,00	4.000,00	2.232,00
816000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	500,00	500,00	416,73	500,00	500,00	416,73
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	3.300,00	3.627,47	400,00	3.300,00	382,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	7.800,00	6.276,20	3.900,00	7.800,00	3.030,93
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.400,00	9.200,00	8.743,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.400,00	9.200,00	8.743,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.200,00	24.900,00	25.488,29	25.800,00	15.700,00	13.404,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.200,00	24.900,00	25.488,29	25.800,00	15.700,00	13.404,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.700,00	-16.400,00	-16.452,62	-25.800,00	-15.700,00	-12.522,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.700,00	-16.400,00	-16.452,62			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	3.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.800,00	-19.100,00	-12.522,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.800,00	-19.100,00	-12.522,98
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.700,00	-16.400,00	-16.452,62	-25.800,00	-15.700,00	-12.522,98
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.700,00	-16.400,00	-16.452,62			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.400,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.800,00	-19.100,00	-12.522,98
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)				-25.800,00	-19.100,00	-12.522,98

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.500,00	300,00	795,00	1.500,00	300,00	1.545,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.500,00	300,00	795,00	1.500,00	300,00	1.545,00
817000	811000	Miet- und Pachterträge	600,00	600,00	675,00	600,00	600,00	675,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	675,00	600,00	600,00	675,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	1.100,00	1.100,00	854,18	1.100,00	1.100,00	1.271,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	854,18	1.100,00	1.100,00	1.271,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	2.000,00	2.324,18	3.200,00	2.000,00	3.491,63
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	579,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	579,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	579,95	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.200,00	2.000,00	2.904,13	3.200,00	2.000,00	3.491,63
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	100,00	107,13	500,00	100,00	107,13
817000	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	536,40	200,00	0,00	536,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	100,00	643,53	700,00	100,00	643,53
817000	600100	Energiebezüge Strom	1.000,00	300,00	282,18	1.000,00	300,00	282,18
817000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	169,43	200,00	200,00	169,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	500,00	451,61	1.200,00	500,00	451,61
817000	700000	Miet- und Pachtufwand	100,00	100,00	144,00	100,00	100,00	288,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	144,00	100,00	100,00	288,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
817000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	4.000,00	5.000,00	3.582,00	4.000,00	5.000,00	3.582,00
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	400,00	400,00	330,01	400,00	400,00	330,01
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	4.000,00	5.090,97	3.000,00	4.000,00	5.090,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	9.400,00	9.102,98	7.400,00	9.400,00	9.002,98
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	586,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	586,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	11.200,00	11.528,55	9.900,00	10.600,00	10.986,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	11.600,00	11.528,55	9.900,00	11.000,00	10.986,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-9.600,00	-8.624,42	-6.700,00	-9.000,00	-7.494,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-9.600,00	-8.624,42			
Investive Gebarung								
817000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	9.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	9.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	9.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	9.000,00	0,00
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	7.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-1.200,00	-7.494,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-1.200,00	-7.494,49
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-9.600,00	-8.624,42	-6.700,00	-9.000,00	-7.494,49
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-9.600,00	-8.624,42			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	7.800,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-1.200,00	-7.494,49
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)				-6.700,00	-1.200,00	-7.494,49
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)	-96.900,00	-104.000,00	-75.639,42	-95.400,00	-102.500,00	-92.397,42
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.900,00	-104.000,00	-75.639,42			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	1.000,00	1.241,58
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.400,00	-101.500,00	-91.155,84
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)				-95.400,00	-101.500,00	-91.155,84

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	202.800,00	184.800,00	142.236,00	202.800,00	184.800,00	142.236,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	27.800,00	27.800,00	20.165,31	27.800,00	27.800,00	20.165,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	230.600,00	212.600,00	162.401,31	230.600,00	212.600,00	162.401,31
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00	0,00
820000	817200	Erträge aus der Aufl. von UrlaubsRST	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von ZA RST	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.600,00	217.100,00	170.401,31	232.600,00	217.100,00	162.401,31
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.400,00	16.800,00	16.682,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	16.800,00	16.682,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.400,00	16.800,00	16.682,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	249.000,00	233.900,00	187.084,28	232.600,00	217.100,00	162.401,31
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	135.800,00	126.600,00	99.219,81	135.800,00	126.600,00	99.219,81
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.000,00	12.600,00	9.523,64	13.000,00	12.600,00	10.212,02
820000	565100	Mehrleistungsvergütungen Leistungsprämie K-GMG	0,00	0,00	2.694,93	0,00	0,00	2.694,93
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.100,00	1.039,92	1.200,00	1.100,00	1.039,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	150.000,00	140.300,00	112.478,30	150.000,00	140.300,00	113.166,68
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.700,00	1.800,00	4.473,10	5.700,00	1.800,00	4.473,10
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	600,00	600,00	535,04	600,00	600,00	535,04
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.200,00	25.500,00	23.820,89	32.200,00	25.500,00	23.820,89
820000	582100	Abfertigungsversicherung - Prämienzahlung	4.200,00	0,00	1.936,90	4.200,00	0,00	1.936,90
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	1.700,00	2.000,00	1.507,30	1.700,00	2.000,00	1.507,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.400,00	29.900,00	32.273,23	44.400,00	29.900,00	32.273,23
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeit	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	194.400,00	170.200,00	146.951,53	194.400,00	170.200,00	145.439,91
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	6.000,00	6.922,22	5.000,00	6.000,00	8.228,06
820000	452000	Treibstoffe	9.000,00	8.000,00	7.155,50	9.000,00	8.000,00	8.675,24
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	300,00	500,00	59,30	300,00	500,00	59,30
820000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.100,00	1.055,25	1.000,00	1.100,00	1.055,25
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	4.005,79	500,00	500,00	977,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.800,00	16.100,00	19.198,06	15.800,00	16.100,00	18.995,48
820000	600100	Energiebezüge Strom	11.200,00	5.600,00	3.508,78	11.200,00	5.600,00	3.508,78
820000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	800,00	1.191,34	500,00	800,00	1.191,34
820000	670000	Versicherungen	2.500,00	2.200,00	2.248,71	2.500,00	2.200,00	2.248,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.200,00	8.600,00	6.948,83	14.200,00	8.600,00	6.948,83
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.400,00	1.400,00	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.440,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.440,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	800,00	1.000,00	277,26	800,00	1.000,00	277,26
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	4.958,09	2.500,00	2.500,00	4.958,09
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	4.500,00	5.235,35	3.900,00	4.500,00	5.235,35
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	400,00	316,00	500,00	400,00	226,00
820000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	5.000,00	0,00	11.286,00	5.000,00	0,00	11.286,00
820000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	1.000,00	0,00	876,50	1.000,00	0,00	876,50
820000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen Kostenrückerstattung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	100,00	200,00	428,50	100,00	200,00	428,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	1.498,94	200,00	200,00	1.498,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.800,00	1.900,00	14.405,94	6.800,00	1.900,00	14.315,94
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.100,00	2.100,00	2.014,69	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.500,00	16.900,00	16.322,59	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	625,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.000,00	19.400,00	18.962,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.100,00	51.900,00	66.190,90	42.100,00	32.500,00	46.935,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255.500,00	222.100,00	213.142,43	236.500,00	202.700,00	192.375,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	11.800,00	-26.058,15	-3.900,00	14.400,00	-29.974,20
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.900,00			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4,93			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	13.895,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	11.800,00	-12.163,08			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	15.300,00
820000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				0,00	31.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	31.900,00	15.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	31.900,00	15.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	31.900,00	15.300,00
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	14.700,00	46.422,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	14.700,00	46.422,74
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	1.320,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	900,00	1.957,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	900,00	3.277,60
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.799,28
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.799,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	15.600,00	51.499,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.600,00	51.499,62
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.300,00	-36.199,62
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	30.700,00	-66.173,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	30.700,00	-66.173,82
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	11.800,00	-26.058,15	-3.900,00	14.400,00	-29.974,20
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	11.800,00	-12.163,08			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.300,00	-36.199,62
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	30.700,00	-66.173,82
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)				-3.900,00	30.700,00	-66.173,82

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	11.800,00	-26.058,15	-3.900,00	14.400,00	-29.974,20
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	11.800,00	-12.163,08			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.300,00	-36.199,62
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	30.700,00	-66.173,82
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)				-3.900,00	30.700,00	-66.173,82

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	350,00	500,00	500,00	350,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	350,00	500,00	500,00	350,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	3.900,00	350,00	500,00	3.900,00	350,00
840000	861100	Transfers von Ländern	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.200,00	3.900,00	350,00	53.200,00	3.900,00	350,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	300,00	212,50	200,00	300,00	267,50
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	23.500,00	4.231,11	300,00	23.500,00	4.441,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	23.800,00	4.443,61	500,00	23.800,00	4.708,62
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	23.800,00	5.923,61	500,00	23.800,00	4.708,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	23.800,00	5.923,61	500,00	23.800,00	4.708,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.700,00	-19.900,00	-5.573,61	52.700,00	-19.900,00	-4.358,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.700,00	-19.900,00	-5.573,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	400.000,00	36,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	400.000,00	36,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	400.000,00	36,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	400.000,00	36,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400.000,00	-36,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.700,00	-419.900,00	-4.394,62
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				0,00	416.300,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	416.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	416.300,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	416.300,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				53.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				53.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				53.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				53.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.000,00	416.300,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-3.600,00	-4.394,62
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.700,00	-19.900,00	-5.573,61	52.700,00	-19.900,00	-4.358,62
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.700,00	-19.900,00	-5.573,61			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400.000,00	-36,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.700,00	-419.900,00	-4.394,62
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.000,00	416.300,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-3.600,00	-4.394,62

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	72,00	0,00	800,00	72,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	72,00	0,00	800,00	72,00
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	4.499,00	0,00	800,00	72,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	4.499,00	0,00	800,00	72,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	200,00	-4.499,00	0,00	200,00	-72,00
842000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,06			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,06			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	200,00	-4.499,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	200,00	-72,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	200,00	-72,00
UA	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	200,00	-4.499,00	0,00	200,00	-72,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	200,00	-4.499,06			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	200,00	-72,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	200,00	-72,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	2.600,00	2.600,00	1.872,00	2.600,00	2.600,00	1.872,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.600,00	2.600,00	1.872,00	2.600,00	2.600,00	1.872,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	1.872,00	2.600,00	2.600,00	1.872,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	1.872,00	2.600,00	2.600,00	1.872,00
849000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	0,00	62,50	100,00	0,00	62,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	62,50	100,00	0,00	62,50
849000	600100	Energiebezüge Strom	4.300,00	1.400,00	1.306,88	4.300,00	1.400,00	1.306,88
849000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	443,61	500,00	500,00	443,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	1.900,00	1.750,49	4.800,00	1.900,00	1.750,49
849000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	225,22	0,00	0,00	225,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	225,22	0,00	0,00	225,22
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	100,00	92,94	500,00	100,00	53,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	100,00	92,94	500,00	100,00	53,32
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	117,70	100,00	100,00	117,70
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.400,00	1.358,22	1.100,00	1.400,00	1.358,22
849000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	500,00	600,00	162,00	500,00	600,00	162,00
849000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
849000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	2.700,00	2.137,92	2.400,00	2.700,00	2.137,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	4.700,00	4.269,07	7.800,00	4.700,00	4.229,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	4.700,00	4.269,07	7.800,00	4.700,00	4.229,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-2.100,00	-2.397,07	-5.200,00	-2.100,00	-2.357,45
849000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4,21			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-4,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-2.100,00	-2.401,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-2.100,00	-2.357,45
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)				-5.200,00	-2.100,00	-2.357,45
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-2.100,00	-2.397,07	-5.200,00	-2.100,00	-2.357,45
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-2.100,00	-2.401,28			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-2.100,00	-2.357,45
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-2.100,00	-2.357,45

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.500,00	-21.800,00	-12.469,68	47.500,00	-21.800,00	-6.788,07
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.500,00	-21.800,00	-12.473,95			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400.000,00	-36,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.500,00	-421.800,00	-6.824,07
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.000,00	416.300,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	-6.824,07

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Benützun	40.000,00	39.000,00	49.762,16	40.000,00	39.000,00	51.497,71
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Bereitst	29.000,00	28.000,00	21.512,21	29.000,00	28.000,00	24.155,51
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	69.000,00	67.000,00	71.274,37	69.000,00	67.000,00	75.653,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.100,00	69.100,00	71.274,37	71.100,00	69.100,00	75.653,22
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.800,00	3.300,00	3.718,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	3.300,00	3.718,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.800,00	3.300,00	3.718,17	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.900,00	72.400,00	74.992,54	71.100,00	69.100,00	75.653,22
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	1.987,40	4.000,00	4.000,00	1.354,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	1.987,40	4.000,00	4.000,00	1.354,07
850000	600100	Energiebezüge Strom	1.300,00	500,00	381,50	1.300,00	500,00	381,50
850000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	157,99	100,00	200,00	157,99
850000	670000	Versicherungen	300,00	200,00	218,80	300,00	200,00	218,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	900,00	758,29	1.700,00	900,00	758,29
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	1.049,69	500,00	500,00	501,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	1.049,69	500,00	500,00	501,17
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	12.000,00	15.000,00	3.260,88	12.000,00	15.000,00	3.352,68
850000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	876,68	500,00	500,00	876,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	15.500,00	4.137,56	12.500,00	15.500,00	4.229,36
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.375,04	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
850000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	30.000,00	26.000,00	29.466,00	30.000,00	26.000,00	29.466,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	2.000,00	2.000,00	1.498,25	2.000,00	2.000,00	1.498,25
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	6.600,00	6.000,00	5.500,00	6.600,00	6.000,00	5.500,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.200,00	3.898,19	5.300,00	5.200,00	2.978,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.900,00	39.300,00	41.737,48	43.900,00	39.300,00	39.443,10
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	8.200,00	8.100,00	7.903,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	8.100,00	7.903,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.800,00	68.300,00	57.574,01	62.600,00	60.200,00	46.285,99
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	300,00	600,00	337,40	300,00	600,00	337,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	600,00	337,40	300,00	600,00	337,40
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	58,56	100,00	100,00	58,56
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	58,56	100,00	100,00	58,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	700,00	395,96	400,00	700,00	395,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.200,00	69.000,00	57.969,97	63.000,00	60.900,00	46.681,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.700,00	3.400,00	17.022,57	8.100,00	8.200,00	28.971,27
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-2,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.700,00	3.400,00	17.020,31			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.503,05
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.503,05
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.503,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.503,05
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	0,00	22.372,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	22.372,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	22.372,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	22.372,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	-19.869,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.100,00	8.200,00	9.101,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				2.800,00	2.400,00	2.418,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.800,00	2.400,00	2.418,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.800,00	2.400,00	2.418,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.800,00	2.400,00	2.418,04
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.800,00	-2.400,00	-2.418,04
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				300,00	5.800,00	6.683,68
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.700,00	3.400,00	17.022,57	8.100,00	8.200,00	28.971,27
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.700,00	3.400,00	17.020,31			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	-19.869,55
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.100,00	8.200,00	9.101,72
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.800,00	-2.400,00	-2.418,04
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				300,00	5.800,00	6.683,68

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.500,00	8.800,00	3.603,37	3.500,00	8.800,00	3.603,37
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.500,00	8.800,00	3.603,37	3.500,00	8.800,00	3.603,37
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	113,28	0,00	0,00	113,28
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Benützun	108.900,00	73.000,00	63.065,00	108.900,00	73.000,00	68.747,07
851000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Bereitst	72.400,00	78.000,00	81.557,25	72.400,00	78.000,00	85.477,23
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	181.300,00	151.000,00	144.735,53	181.300,00	151.000,00	154.337,58
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	143,64	0,00	0,00	143,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	143,64	0,00	0,00	143,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	184.800,00	159.800,00	148.482,54	184.800,00	159.800,00	158.084,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	184.800,00	159.800,00	148.482,54	184.800,00	159.800,00	158.084,59
851000	600100	Energiebezüge Strom	600,00	300,00	131,46	600,00	300,00	131,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	300,00	131,46	600,00	300,00	131,46
851000	700000	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	15.000,00	15.000,00	6.797,15	15.000,00	15.000,00	6.797,15
851000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	100,00	125,72	100,00	100,00	125,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.100,00	15.100,00	6.922,87	15.100,00	15.100,00	6.922,87
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.227,52	0,00	0,00	0,00
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	107.800,00	100.200,00	93.277,06	107.800,00	100.200,00	93.277,06
851000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	17.000,00	16.000,00	5.526,00	17.000,00	16.000,00	5.526,00
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	500,00	300,00	157,94	500,00	300,00	157,94
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	6.600,00	6.000,00	5.500,00	6.600,00	6.000,00	5.500,00
851000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	97,13	200,00	200,00	202,97
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	2.100,00	1.750,00	2.100,00	2.100,00	1.750,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.200,00	124.800,00	108.535,65	134.200,00	124.800,00	106.413,97
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	500,00	500,00	333,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	333,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.700,00	141.000,00	115.923,60	150.200,00	140.500,00	113.468,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.700,00	141.000,00	115.923,60	150.200,00	140.500,00	113.468,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.100,00	18.800,00	32.558,94	34.600,00	19.300,00	44.616,29
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	330.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	330.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	330.000,00	0,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	330.000,00	24,48			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	330.000,00	24,48			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	330.000,00	24,48			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-24,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.100,00	18.800,00	32.534,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	0,00	6.051,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	6.051,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.051,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.051,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.051,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.600,00	19.300,00	38.564,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.600,00	19.300,00	38.564,89
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.100,00	18.800,00	32.558,94	34.600,00	19.300,00	44.616,29
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.100,00	18.800,00	32.534,46			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.051,40
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.600,00	19.300,00	38.564,89
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)				34.600,00	19.300,00	38.564,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	102.000,00	108.000,00	103.242,52	102.000,00	108.000,00	107.726,99
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Benützun	3.000,00	2.900,00	2.908,38	3.000,00	2.900,00	2.833,45
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	105.000,00	110.900,00	106.150,90	105.000,00	110.900,00	110.560,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	105.000,00	110.900,00	106.150,90	105.000,00	110.900,00	110.560,44
852000	861010	* Transfers von Ländern - Schotterabgabe	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125.400,00	110.900,00	106.150,90	125.400,00	110.900,00	110.560,44
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.174,30	0,00	0,00	0,00
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	40.700,00	41.400,00	33.833,78	40.700,00	41.400,00	25.372,97
852000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	11.000,00	10.000,00	7.038,00	11.000,00	10.000,00	7.038,00
852000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	1.200,00	1.000,00	916,54	1.200,00	1.000,00	916,54
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	6.600,00	6.000,00	5.500,00	6.600,00	6.000,00	5.500,00
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	65.000,00	78.500,00	60.285,40	65.000,00	78.500,00	56.503,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.500,00	136.900,00	108.748,02	124.500,00	136.900,00	95.330,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.500,00	136.900,00	108.748,02	124.500,00	136.900,00	95.330,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.500,00	136.900,00	108.748,02	124.500,00	136.900,00	95.330,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	-26.000,00	-2.597,12	900,00	-26.000,00	15.229,64
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-5,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	900,00	-26.000,00	-2.602,68			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				900,00	-26.000,00	15.229,64
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)				900,00	-26.000,00	15.229,64
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	-26.000,00	-2.597,12	900,00	-26.000,00	15.229,64
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	900,00	-26.000,00	-2.602,68			
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)				900,00	-26.000,00	15.229,64
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)				900,00	-26.000,00	15.229,64

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwaltu								
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	15.000,00	15.000,00	12.434,37	15.000,00	15.000,00	13.702,85
853000	811010	Miete- und Pachtertrag	4.800,00	3.900,00	3.250,94	4.800,00	3.900,00	3.719,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.800,00	18.900,00	15.685,31	19.800,00	18.900,00	17.422,31
853000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	65.000,00	96,00	0,00	0,00	96,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.800,00	83.900,00	15.781,31	19.800,00	18.900,00	17.518,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.800,00	83.900,00	15.781,31	19.800,00	18.900,00	17.518,31
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	120,58	200,00	200,00	120,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	120,58	200,00	200,00	120,58
853000	600100	Energiebezüge Strom	500,00	300,00	144,67	500,00	300,00	144,67
853000	600300	* Energiebezüge Fernwärme	4.000,00	3.300,00	4.399,50	4.000,00	3.300,00	4.399,50
853000	670000	Versicherungen	900,00	800,00	734,76	900,00	800,00	734,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	4.400,00	5.278,93	5.400,00	4.400,00	5.278,93
853000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.741,53	0,00	0,00	1.741,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	1.741,53	0,00	0,00	1.741,53
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	4.100,00	4.839,70	5.000,00	4.100,00	4.839,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.100,00	4.839,70	5.000,00	4.100,00	4.839,70
853000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	858,61	0,00	0,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	2.500,00	574,80	300,00	2.500,00	574,80
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.900,00	2.800,00	2.735,34	2.900,00	2.800,00	2.735,34
853000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	500,00	600,00	144,00	500,00	600,00	144,00
853000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
853000	720309	* Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	2.200,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	4.256,29	100,00	100,00	4.256,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	7.600,00	10.084,04	6.100,00	7.600,00	9.225,43
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	615,50	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00
853000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	4.000,00	698,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.700,00	20.300,00	22.763,61	16.700,00	16.300,00	21.206,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.700,00	20.300,00	22.763,61	16.700,00	16.300,00	21.206,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.100,00	63.600,00	-6.982,30	3.100,00	2.600,00	-3.687,86
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.800,00			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18,61			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18,61			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	18.781,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.100,00	63.600,00	11.799,09			
Investive Gebarung								
853000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	65.000,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	65.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	65.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	65.000,00	0,00
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	400,00	18.849,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	400,00	18.849,12
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.700,00	18.849,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.700,00	18.849,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	62.300,00	-18.849,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.100,00	64.900,00	-22.536,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.100,00	64.900,00	-22.536,98
Fonds 853100 Dorfhaus St.Oswald								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	5.800,00	5.800,00	6.773,34	5.800,00	5.800,00	6.429,34
853100	811100	Miete und Betriebskosten	1.100,00	1.100,00	909,10	1.100,00	1.100,00	818,19
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.900,00	6.900,00	7.682,44	6.900,00	6.900,00	7.247,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.900,00	6.900,00	7.682,44	6.900,00	6.900,00	7.247,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.900,00	7.682,44	6.900,00	6.900,00	7.247,53
853100	451000	Brennstoffe	2.500,00	2.500,00	1.828,84	2.500,00	2.500,00	1.828,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	1.828,84	2.500,00	2.500,00	1.828,84
853100	600100	Energiebezüge Strom	1.700,00	600,00	503,38	1.700,00	600,00	503,38
853100	670000	Versicherungen	600,00	500,00	500,98	600,00	500,00	500,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	1.100,00	1.004,36	2.300,00	1.100,00	1.004,36
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	700,00	819,11	500,00	700,00	779,49
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	152,25	500,00	500,00	152,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.200,00	971,36	1.000,00	1.200,00	931,74
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	29,10

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	237,20	200,00	200,00	237,20
853100	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	500,00	600,00	72,00	500,00	600,00	72,00
853100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	200,00	400,00	19,07	200,00	400,00	19,07
853100	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.700,00	857,37	1.500,00	1.700,00	857,37
853100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	6.500,00	4.708,72	7.300,00	6.500,00	4.622,31
853100	650400	Zinsen f. Finanzschulden sonst. Tr. öff. Rechts	600,00	500,00	472,82	600,00	500,00	472,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	500,00	472,82	600,00	500,00	472,82
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	600,00	475,82	700,00	600,00	475,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.100,00	5.184,54	8.000,00	7.100,00	5.098,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-200,00	2.497,90	-1.100,00	-200,00	2.149,40
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,67			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,67			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-200,00	2.497,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.300,00	2.134,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.300,00	2.134,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.300,00	2.134,55
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.300,00	2.134,55

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	-2.134,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.500,00	14,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				500,00	600,00	500,26
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				500,00	600,00	500,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				500,00	600,00	500,26
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	600,00	500,26
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	-600,00	-500,26
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-2.100,00	-485,41
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	63.400,00	-4.484,40	2.000,00	2.400,00	-1.538,46
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	63.400,00	14.296,32			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	61.000,00	-20.983,67
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	63.400,00	-22.522,13
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	-600,00	-500,26
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.500,00	62.800,00	-23.022,39

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.700,00	59.600,00	42.499,99	45.600,00	3.900,00	87.278,74
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.700,00	59.600,00	61.248,41			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	61.000,00	-46.904,62
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.600,00	64.900,00	40.374,12
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.300,00	-3.000,00	-2.918,30
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.300,00	61.900,00	37.455,82

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung E-Tankstellen						
Operative Gebarung								
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	264,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	264,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	264,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	264,72	0,00	0,00	0,00
870000	600100	Energiebezüge Strom	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	600,00	984,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	600,00	984,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	900,00	984,63	300,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	900,00	984,63	300,00	300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-900,00	-719,91	-300,00	-300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-900,00	-719,91			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.700,00	0,00
870000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				0,00	6.200,00	1.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	8.900,00	1.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.900,00	1.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.900,00	1.500,00
870000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.100,00	6.833,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.100,00	6.833,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.100,00	6.833,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.100,00	6.833,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	7.800,00	-5.333,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	7.500,00	-5.333,44
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)				-300,00	7.500,00	-5.333,44
UA 870 Elektrizitätsversorgung								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-900,00	-719,91	-300,00	-300,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-900,00	-719,91			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	7.800,00	-5.333,44
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	7.500,00	-5.333,44
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	7.500,00	-5.333,44
A 87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-900,00	-719,91	-300,00	-300,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-900,00	-719,91			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	7.800,00	-5.333,44
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	7.500,00	-5.333,44
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	7.500,00	-5.333,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700,00	-55.300,00	-72.387,17	-6.500,00	-106.300,00	-41.880,95
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-55.300,00	-39.747,95			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-313.900,00	-87.232,10
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-420.200,00	-129.113,05
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.300,00	413.300,00	-2.918,30
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.800,00	-6.900,00	-132.031,35

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	29,13
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	0,00	610,29	100,00	0,00	609,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	683,33	100,00	0,00	638,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	683,33	100,00	0,00	638,93
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	91,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	91,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	91,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	774,73	100,00	0,00	730,33
910000	700000	Miet- und Pachtanwendung	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	2.200,00	2.263,06	0,00	2.200,00	22,74
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	2.269,74	0,00	2.200,00	22,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	2.284,74	0,00	2.200,00	37,99
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.017,27	0,00	0,00	1.017,27
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	6.000,00	1.017,27	6.000,00	6.000,00	1.017,27
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.000,00	6.000,00	2.820,03	6.000,00	6.000,00	2.820,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.000,00	6.000,00	2.820,03	6.000,00	6.000,00	2.820,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	12.000,00	3.837,30	12.000,00	12.000,00	3.837,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	14.200,00	6.122,04	12.000,00	14.200,00	3.875,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-14.200,00	-5.347,31	-11.900,00	-14.200,00	-3.144,96

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.900,00	-14.200,00	-5.347,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.900,00	-14.200,00	-3.144,96
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)				-11.900,00	-14.200,00	-3.144,96
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-14.200,00	-5.347,31	-11.900,00	-14.200,00	-3.144,96
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.900,00	-14.200,00	-5.347,31			
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)				-11.900,00	-14.200,00	-3.144,96
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)				-11.900,00	-14.200,00	-3.144,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
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	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	7,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	7,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	7,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-7,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-7,08			
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)	-11.900,00	-14.200,00	-5.347,31	-11.900,00	-14.200,00	-3.144,96
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.900,00	-14.200,00	-5.354,39			
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)				-11.900,00	-14.200,00	-3.144,96
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)				-11.900,00	-14.200,00	-3.144,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	19.100,00	17.000,00	13.370,97	19.100,00	17.000,00	13.492,02
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	82.100,00	79.800,00	80.396,22	82.100,00	79.800,00	84.892,39
920000	833000	Kommunalsteuer	170.000,00	170.000,00	165.166,75	170.000,00	170.000,00	186.949,79
920000	834100	* Ortstaxe	22.600,00	15.500,00	16.099,50	22.600,00	15.500,00	15.640,54
920000	834200	* pauschalierte Ortstaxe	18.100,00	14.000,00	14.325,00	18.100,00	14.000,00	14.933,85
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.300,00	1.000,00	727,50	1.300,00	1.000,00	727,50
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.500,00	3.500,00	3.506,07	3.500,00	3.500,00	3.865,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	10.400,00	11.500,00	11.064,80	10.400,00	11.500,00	12.980,79
920000	849000	Nebenansprüche	500,00	700,00	-118,36	500,00	700,00	1.849,52
920000	856000	Verwaltungsabgaben	6.500,00	6.500,00	6.401,49	6.500,00	6.500,00	7.116,80
920000	857000	Kommissionsgebühren	500,00	500,00	135,00	500,00	500,00	207,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	334.600,00	320.000,00	311.074,94	334.600,00	320.000,00	342.655,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	334.600,00	320.000,00	311.074,94	334.600,00	320.000,00	342.655,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	334.600,00	320.000,00	311.074,94	334.600,00	320.000,00	342.655,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334.600,00	320.000,00	311.074,94	334.600,00	320.000,00	342.655,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	334.600,00	320.000,00	311.074,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				334.600,00	320.000,00	342.655,20
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				334.600,00	320.000,00	342.655,20
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334.600,00	320.000,00	311.074,94	334.600,00	320.000,00	342.655,20
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	334.600,00	320.000,00	311.074,94			
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)				334.600,00	320.000,00	342.655,20
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				334.600,00	320.000,00	342.655,20

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	5.200,00	6.100,00	10.259,00	5.200,00	6.100,00	10.259,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.200,00	6.100,00	10.259,00	5.200,00	6.100,00	10.259,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.200,00	6.100,00	10.259,00	5.200,00	6.100,00	10.259,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	6.100,00	10.259,00	5.200,00	6.100,00	10.259,00
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)	5.200,00	6.100,00	10.259,00	5.200,00	6.100,00	10.259,00
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	6.100,00	10.259,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.200,00	6.100,00	10.259,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.200,00	6.100,00	10.259,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.200,00	6.100,00	10.259,00	5.200,00	6.100,00	10.259,00
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.200,00	6.100,00	10.259,00			
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)				5.200,00	6.100,00	10.259,00
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)				5.200,00	6.100,00	10.259,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
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)	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95			
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)				1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
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)				1.268.000,00	1.275.000,00	1.275.828,95
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.607.800,00	1.601.100,00	1.597.162,89	1.607.800,00	1.601.100,00	1.628.743,15
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.607.800,00	1.601.100,00	1.597.162,89			
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)				1.607.800,00	1.601.100,00	1.628.743,15
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)				1.607.800,00	1.601.100,00	1.628.743,15

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	69.800,00	75.000,00	67.785,61	69.800,00	75.000,00	67.785,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.800,00	75.000,00	67.785,61	69.800,00	75.000,00	67.785,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.800,00	75.000,00	67.785,61	69.800,00	75.000,00	67.785,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.800,00	75.000,00	67.785,61	69.800,00	75.000,00	67.785,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61	-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61	-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61			
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)				-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61
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)				-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61	-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61			
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)				-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61
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)				-69.800,00	-75.000,00	-67.785,61

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern	338.400,00	0,00	0,00	338.400,00	0,00	0,00
940000	861200	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
940000	861300	Transfers von Ländern	0,00	217.400,00	217.350,00	0,00	217.400,00	217.350,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	338.400,00	217.400,00	217.350,00	338.400,00	217.400,00	373.150,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	338.400,00	217.400,00	217.350,00	338.400,00	217.400,00	373.150,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	338.400,00	217.400,00	217.350,00	338.400,00	217.400,00	373.150,00
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)	338.400,00	217.400,00	217.350,00	338.400,00	217.400,00	373.150,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	338.400,00	217.400,00	217.350,00			
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)				338.400,00	217.400,00	373.150,00
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)				338.400,00	217.400,00	373.150,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	338.400,00	217.400,00	217.350,00	338.400,00	217.400,00	373.150,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	338.400,00	217.400,00	217.350,00			
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)				338.400,00	217.400,00	373.150,00
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)				338.400,00	217.400,00	373.150,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000								
Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung								
941000	860100	Transfers von Bund	94.200,00	94.200,00	99.175,00	94.200,00	94.200,00	99.175,00
941000	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	94.200,00	94.200,00	101.287,00	94.200,00	94.200,00	101.287,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	94.200,00	94.200,00	101.287,00	94.200,00	94.200,00	101.287,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.200,00	94.200,00	101.287,00	94.200,00	94.200,00	101.287,00
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)	94.200,00	94.200,00	101.287,00	94.200,00	94.200,00	101.287,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.200,00	94.200,00	101.287,00			
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)				94.200,00	94.200,00	101.287,00
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)				94.200,00	94.200,00	101.287,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94.200,00	94.200,00	101.287,00	94.200,00	94.200,00	101.287,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.200,00	94.200,00	101.287,00			
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)				94.200,00	94.200,00	101.287,00
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)				94.200,00	94.200,00	101.287,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 944000								
Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz								
Operative Gebarung								
944000	860000	Transfers von Bund	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	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)	18.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.500,00	0,00	0,00			
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)				18.500,00	0,00	0,00
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)				18.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Transfers von Bund	39.400,00	43.400,00	42.494,09	39.400,00	43.400,00	42.494,09
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.400,00	43.400,00	42.494,09	39.400,00	43.400,00	42.494,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.400,00	43.400,00	42.494,09	39.400,00	43.400,00	42.494,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.400,00	43.400,00	42.494,09	39.400,00	43.400,00	42.494,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.400,00	43.400,00	42.494,09	39.400,00	43.400,00	42.494,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.400,00	43.400,00	42.494,09			
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)				39.400,00	43.400,00	42.494,09
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)				39.400,00	43.400,00	42.494,09

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.400,00	43.400,00	42.494,09	39.400,00	43.400,00	42.494,09
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.400,00	43.400,00	42.494,09			
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)				39.400,00	43.400,00	42.494,09
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)				39.400,00	43.400,00	42.494,09
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	490.500,00	355.000,00	361.131,09	490.500,00	355.000,00	516.931,09
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	490.500,00	355.000,00	361.131,09			
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)				490.500,00	355.000,00	516.931,09
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)				490.500,00	355.000,00	516.931,09
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.016.600,00	1.866.900,00	1.885.161,06	2.016.600,00	1.866.900,00	2.074.743,67
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.016.600,00	1.866.900,00	1.885.153,98			
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)				2.016.600,00	1.866.900,00	2.074.743,67
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)				2.016.600,00	1.866.900,00	2.074.743,67

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	850000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002024		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200038 264_Eislaufhalle_neu (264_EISLAUFHALLE)												
Summe	1200038	2023	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Saldo	1200038	SA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
1200037 Marktplatzgestaltung mit Beleuchtung (362_MARKTPLATZGESTALTUNG)												
Summe	1200037	2023	77.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
2024	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00
Summe	1200037	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00
Saldo	1200037	SA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	
1200028 Kaltenbergstraße Sanierung und Asphaltierung (612_KALTENBERGSTRASSE)												
Summe	1200028	2022	137.119,67	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.380,33	120.922,38
Summe	1200028	2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	130.000,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Saldo	1200028	SA	387.119,67	0,00	0,00	0,00	286.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-28.880,33	
1200034 HWS-Görtschitz (633_HWS_GOERTSCHITZ)												
Summe	1200034	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.436,62
Summe	1200034	2023	616.400,00	0,00	0,00	0,00	743.300,00	0,00	0,00	0,00	-126.900,00	0,00
Saldo	1200034	SA	616.400,00	0,00	0,00	0,00	743.300,00	0,00	0,00	0,00	-126.900,00	
Saldo	SA+SA+...		1.164.519,67	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	130.000,00	0,00	33.500,00	-71.780,33	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2022	137.119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.380,33	-151.514,24
2023	1.027.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.300,00	130.000,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00
Saldo	1.164.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	130.000,00	0,00	33.500,00	-71.780,33	

Voranschlag 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	358.400,00	352.800,00	5.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	664.000,00	282.000,00	382.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	77.200,00	77.200,00	0,00
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	782.900,00	762.500,00	20.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.150.500,00	2.742.500,00	408.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	775.700,00	775.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.434.400,00	1.073.100,00	361.300,00
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	1.331.800,00	1.331.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.100,00	12.000,00	1.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.555.000,00	3.192.600,00	362.400,00

Voranschlag 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	0,00	5.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.000,00	0,00	5.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-409.500,00	-450.100,00	40.600,00
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.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	37.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-412.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	D / III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	P5 / III	1,00	0,38	1,00	0,38	1,00	0,38
	010000 Zentralamt	D / IV	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C / V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	B / VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	211000 Volksschulen	P5 / III	0,70	0,44	1,00	0,44	1,00	0,44
	240000 Kindergärten	K / EP-PL1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240000 Kindergärten	P3 / III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240000 Kindergärten	P5 / III	0,70	0,61	0,50	0,34	0,50	0,34
	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	P5 / III	0,30	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	263000 Turn- und Sporthallen	P5 / III	0,30	0,26	0,50	0,31	0,50	0,31
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Personenkreis 2			12,00	10,88	12,00	10,47	12,00	10,47
4	Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)							
	010000 Zentralamt	* / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 4			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe Meldegruppe 1			12,00	10,88	12,00	10,47	13,00	11,47
Gesamtsummen			12,00	10,88	12,00	10,47	13,00	11,47

Voranschlag 2024

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	161.900,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	620.400,00	900.800,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	7.300,00
	Transfers	0,00	307.100,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	600,00	35.100,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	0,00	7.300,00
	Transfers	782.900,00	1.243.000,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100029512	Rücklage Amtshaus Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	010000	935010	876,23	0,00	0,00	876,23		
100029523	Rücklage Waldbesitz Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	842000	935020	152,13	0,00	0,00	152,13		
100029511	Betriebsmittelrücklage Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	912000	935000	25.685,40	0,00	0,00	25.685,40		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				26.713,76	0,00	0,00	26.713,76		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100029521	Rücklage Wirtschaftshof Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	820000	934060	423,18	0,00	0,00	423,18		
100029513	Rücklage Rüsthaus alt Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	849000	934000	11.241,74	0,00	0,00	11.241,74		
100029516	Rücklage Wasserversorgung Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	850000	934020	6.037,14	0,00	0,00	6.037,14		
100029517	Rücklage Abwasserversorgung Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	851000	934030	391.358,39	0,00	0,00	391.358,39		
100029520	Rücklage Abfallbeseitigung Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	852000	934050	24.042,59	0,00	0,00	24.042,59		
100029519	Wohnbaurücklage Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	853000	934040	32.396,16	0,00	0,00	32.396,16		
100029514	Rücklage Dorfhaus St. Oswald Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	853100	934010	1.777,78	0,00	0,00	1.777,78		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				467.276,98	0,00	0,00	467.276,98		

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Gesamtsumme	493.990,74	0,00	0,00	493.990,74	0,00	0,00
--------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100034202	Regionalfonds-Darlehen San.Verbindungsstr./Brücken Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200028	237.000,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	179.900,00	57.100,00
	Höhe gesamt 450.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2031 EUR								
100034201	Regionalfonds-Darlehen Grundankauf Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200032	416.300,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	363.300,00	53.000,00
	Höhe gesamt 416.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2031 EUR								
Summe 1.1.2		653.300,00	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00	0,00	543.200,00	110.100,00
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100029510	Dorfhaus Fonds/Konto/VHC 853100/344000	10.923,54	0,00	468,00	504,00	972,00	0,00	10.455,54	972,00
	Höhe gesamt 14.970,00								
	Laufzeit / Währ. 1996-2034 EUR								
Summe 1.1.5		10.923,54	0,00	468,00	504,00	972,00	0,00	10.455,54	972,00
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									
100029507	Neufassung Krenn - Quelle Fonds/Konto/VHC 850000/346100	19.237,73	0,00	2.702,00	241,24	2.943,24	0,00	16.535,73	2.943,24

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
	Höhe gesamt	37.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2031 EUR							
Summe	1.4.1	19.237,73	0,00	2.702,00	241,24	2.943,24	0,00	16.535,73	2.943,24
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	683.461,27	0,00	113.270,00	745,24	114.015,24	0,00	570.191,27	114.015,24
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	683.461,27	0,00	113.270,00	745,24	114.015,24	0,00	570.191,27	114.015,24
Summe	ohne Quasi KG	653.300,00	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00	0,00	543.200,00	110.100,00

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	23.200,00	6.200,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	900,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	30.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	24.900,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.100,00
5	Gesundheit	0,00	9.100,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	58.700,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	230.600,00	122.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		253.800,00	253.800,00

Voranschlag 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	259
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	260
Voranschlagsquerschnitt	262
Stellenplan für den Gesamthaushalt	264
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	265
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	266
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	268
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	270
Anlage 6r - Haftungsnachweis	271

Voranschlag 2024

Aufstellung der Gebühren gültig ab 1.1.2024

Wasserversorgungsanlage Eberstein (inkl. 10 % MwSt)

Anschlussbeitrag je Bewertungseinheit (100 m ² Wfl. = 1 BWE)		€ 1.453,00
Benützung	je Bewertungseinheit (BWE)	€ 66,00
Bezugsgebühren	je m ³ Wasserverbrauch	€ 1,30
Zählermiete pro Jahr		€ 8,00

Kanalisationsanlage (inkl. 10 % MwSt)

Anschlussbeitrag je Bewertungseinheit		€ 2.543,55
Benützung	je Bewertungseinheit (BWE)	€ 117,00
	je m ³ Wasserverbrauch	€ 2,75

Müllabfuhr (inkl. 10% MWSt):

Bereitstellungsgebühr pro Person (EGW) mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Gde		jährlich € 12,00
	<i>Entleerungsintervall:</i>	
Restmüll	120 l 14-tägig	jährlich € 213,20
	120 l 4-wöchentlich	jährlich € 122,20
	240 l 14-tägig	jährlich € 403,00
	240 l 4-wöchentlich	jährlich € 218,40
	1100 l 14-tägig	jährlich € 1.853,80
	1100 l 4-wöchentlich	jährlich € 1.006,20
Sack 60 l		pro Stück € 3,90
Biomüll	120 l Sommer wöchentl./Winter 14-tägig	jährlich € 216,60

Hundeabgabe:	pro Hund	jährlich € 25,00
---------------------	----------	------------------

Friedhofsgebühren:

Grabgebühren:	Doppelgrab	jährlich € 20,00
	Einzelgrab	jährlich € 10,00
	Urnengrab Mauer	jährlich € 10,00
	Urnenwand Familienurne klein (Wand)	jährlich € 10,00
	Urnenwand Familienurne mittel (Wand neu)	jährlich € 15,00
	Urnenwand Familienurne groß (Wand)	jährlich € 20,00

Bereitstellungsgebühr:	Urnengrab in neuer Urnenwand inkl. vormontierter Urnenplatte	einmalig € 300,00
------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------

Begräbnis/Beisetzung:	Hallenbenützung	je Aufbahrung € 75,00
	Entsorgungsbeitrag für Kränze	inkl. 10% MWSt. € 40,00

Voranschlag 2024
Aufstellung der Gebühren gültig ab 1.1.2024

Ortstaxe:	je Nächtigung		€ 2,00
Nächtigungstaxe:	je Nächtigung		€ 0,70
pauschalierte Ortstaxe:		<i>Nächtigungszahl x Ortstaxengebühr</i>	
	bis zu 60 m ² Wfl.	100	€ 200,00
	von mehr als 60 bis 100 m ² Wfl.	150	€ 300,00
	von mehr als 100 m ² Wfl.	200	€ 400,00
pauschalierte Nächtigungstaxe:		<i>Nächtigungszahl x Nächtigungstaxengebühr</i>	
	bis zu 60 m ² Wfl.	100	€ 70,00
	von mehr als 60 bis 100 m ² Wfl.	150	€ 105,00
	von mehr als 100 m ² Wfl.	200	€ 140,00
Zweitwohnsitzabgabe:	bis zu 30 m ² Wfl.	monatlich	€ 4,00
	von mehr als 30 bis 60 m ² Wfl.	monatlich	€ 9,00
	von mehr als 60 bis 90 m ² Wfl.	monatlich	€ 15,00
	von mehr als 90 m ² Wfl.	monatlich	€ 25,00
	abzgl. 10% bei fehlender zentraler Heizung und/oder Energieversorgung und/oder Wassernentnahmestelle in Wohnung		
Kindergarten:	Elternbeitrag entfällt für das Kiga-Jahr 2023/24 aufgrund des Kinderstipendiums vom Land Kärnten		
	Halbtag	monatlich	€ 91,90
	Ganztag	monatlich	€ 140,60
Sport- und Kulturhaus	Miete große Halle	inkl. 20% MWSt.	€ 440,00
	Küchenbenützung	inkl. 20% MWSt.	€ 40,00
	Turn-/Tanzbeitrag	je Einheit	€ 8,00



Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1, 9372 Eberstein

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	St. Veit an der Glan
Gemeindekennziffer	20504
Fläche	65.240,00 ha
Einwohneranzahl	1.219

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.423.300,00	2.367.600,00	2.420.000,00	2.466.100,00	2.505.500,00	2.553.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	952.800,00	1.142.900,00	1.222.000,00	1.137.000,00	1.129.600,00	1.132.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.376.100,00	3.510.500,00	3.642.000,00	3.603.100,00	3.635.100,00	3.685.700,00
1	221	Personalaufwand	694.300,00	775.700,00	779.300,00	794.600,00	811.100,00	827.200,00
1	222	Sachaufwand	1.711.700,00	1.836.900,00	1.914.700,00	1.749.000,00	1.764.000,00	1.783.700,00
1	223	Transferaufwand	1.223.300,00	1.331.800,00	1.381.900,00	1.459.800,00	1.508.700,00	1.515.100,00
1	224	Finanzaufwand	13.300,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	12.800,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.642.600,00	3.957.500,00	4.089.200,00	4.016.900,00	4.096.600,00	4.139.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-266.500,00	-447.000,00	-447.200,00	-413.800,00	-461.500,00	-453.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	350.000,00	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)	-266.500,00	-447.000,00	-447.200,00	-413.800,00	-461.500,00	-453.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.358.300,00	2.365.400,00	2.420.300,00	2.463.800,00	2.503.200,00	2.551.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	600.000,00	782.900,00	869.300,00	872.900,00	876.700,00	880.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.958.300,00	3.148.300,00	3.289.600,00	3.336.700,00	3.379.900,00	3.431.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	694.300,00	775.700,00	779.200,00	794.600,00	811.100,00	827.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.313.200,00	1.434.400,00	1.415.900,00	1.442.500,00	1.472.300,00	1.493.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.223.300,00	1.324.500,00	1.381.900,00	1.459.800,00	1.589.700,00	1.515.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.300,00	13.100,00	12.800,00	13.500,00	12.800,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.244.100,00	3.547.700,00	3.589.800,00	3.710.400,00	3.885.900,00	3.848.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-285.800,00	-399.400,00	-300.200,00	-373.700,00	-506.000,00	-417.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.000,00	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	1.308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.697.000,00	5.000,00	13.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
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	7.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.697.000,00	12.300,00	17.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-323.300,00	-12.300,00	-17.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-609.100,00	-411.700,00	-317.400,00	-378.900,00	-511.300,00	-422.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	653.300,00	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	653.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.000,00	113.400,00	165.800,00	166.100,00	162.800,00	52.700,00
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	3.000,00	113.400,00	165.800,00	166.100,00	162.800,00	52.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	650.300,00	-113.400,00	-165.800,00	-166.100,00	-162.800,00	-52.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	41.200,00	-525.100,00	-483.200,00	-545.000,00	-674.100,00	-475.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	26.400,00	28.200,00	28.600,00	29.400,00	29.800,00	30.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.900,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.900,00	46.800,00	47.500,00	48.800,00	49.500,00	50.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.000,00	18.900,00	12.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.000,00	18.900,00	12.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	91.900,00	65.700,00	60.100,00	59.700,00	60.400,00	61.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	252.700,00	272.700,00	266.500,00	271.700,00	277.300,00	282.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.000,00	88.100,00	89.800,00	91.600,00	93.600,00	95.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	326.600,00	362.900,00	358.400,00	365.500,00	373.100,00	380.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	16.600,00	17.000,00	17.100,00	17.600,00	17.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.300,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00	47.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	23.700,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	141.900,00	146.200,00	149.200,00	152.100,00	155.400,00	158.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.900,00	21.100,00	19.500,00	17.200,00	16.200,00	16.100,00
1	222	Sachaufwand	243.300,00	250.700,00	253.800,00	255.800,00	260.100,00	264.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	181.500,00	198.500,00	199.400,00	200.300,00	201.300,00	202.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	223	Transferaufwand	209.500,00	201.500,00	202.500,00	203.400,00	204.500,00	205.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	779.400,00	815.100,00	814.700,00	824.700,00	837.700,00	849.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-687.500,00	-749.400,00	-754.600,00	-765.000,00	-777.300,00	-788.500,00
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)	-687.500,00	-749.400,00	-754.600,00	-765.000,00	-777.300,00	-788.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.400,00	28.200,00	28.600,00	29.400,00	29.800,00	30.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.900,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.900,00	44.600,00	45.300,00	46.500,00	47.200,00	48.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.000,00	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	72.900,00	44.600,00	45.300,00	46.500,00	47.200,00	48.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	252.700,00	272.700,00	266.500,00	271.700,00	277.300,00	282.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.000,00	88.100,00	89.800,00	91.600,00	93.600,00	95.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	326.600,00	362.900,00	358.400,00	365.500,00	373.100,00	380.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	16.600,00	17.000,00	17.100,00	17.600,00	17.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.300,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00	47.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.700,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	141.900,00	146.200,00	149.200,00	152.100,00	155.400,00	158.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	223.400,00	229.600,00	234.300,00	238.600,00	243.900,00	248.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	181.500,00	198.500,00	199.400,00	200.300,00	201.300,00	202.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	209.500,00	201.500,00	202.500,00	203.400,00	204.500,00	205.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	759.500,00	794.000,00	795.200,00	807.500,00	821.500,00	833.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-686.600,00	-749.400,00	-749.900,00	-761.000,00	-774.300,00	-785.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.800,00	0,00	8.100,00	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	16.800,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	7.600,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-679.000,00	-749.400,00	-758.000,00	-761.000,00	-774.300,00	-785.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-679.000,00	-749.400,00	-758.000,00	-761.000,00	-774.300,00	-785.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.700,00	36.400,00	36.100,00	32.300,00	31.900,00	31.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	37.700,00	44.300,00	44.100,00	40.500,00	40.200,00	39.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.800,00	46.400,00	46.200,00	42.700,00	42.400,00	42.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00	39.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	2224	Instandhaltung	22.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	7.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	7.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.400,00	41.700,00	41.000,00	37.000,00	36.200,00	35.600,00
1	222	Sachaufwand	106.800,00	108.500,00	114.100,00	111.400,00	112.000,00	107.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	7.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	1.600,00	8.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	108.400,00	117.000,00	115.300,00	112.600,00	113.200,00	108.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-68.600,00	-70.600,00	-69.100,00	-69.900,00	-70.800,00	-66.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-68.600,00	-70.600,00	-69.100,00	-69.900,00	-70.800,00	-66.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	10.000,00	10.100,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00	39.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	7.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	7.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.400,00	66.800,00	73.100,00	74.400,00	75.800,00	72.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.000,00	68.000,00	74.300,00	75.600,00	77.000,00	73.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-64.900,00	-58.000,00	-64.200,00	-65.200,00	-66.500,00	-62.400,00
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	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.800,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	14.200,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-50.700,00	-65.300,00	-64.200,00	-65.200,00	-66.500,00	-62.400,00
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
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)	-50.700,00	-65.300,00	-64.200,00	-65.200,00	-66.500,00	-62.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.200,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.600,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.400,00	37.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.800,00	45.700,00	54.400,00	55.300,00	48.300,00	49.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	96.700,00	100.100,00	102.200,00	104.100,00	106.200,00	108.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.300,00	21.500,00	20.600,00	20.200,00	20.000,00	19.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	113.000,00	121.600,00	122.800,00	124.300,00	126.200,00	128.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	161.800,00	167.300,00	177.200,00	179.600,00	174.500,00	177.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	150.800,00	167.900,00	171.200,00	174.600,00	178.100,00	181.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.100,00	49.300,00	50.300,00	51.100,00	52.300,00	53.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	197.100,00	218.400,00	222.700,00	226.900,00	231.700,00	236.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.700,00	16.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.400,00	123.600,00	226.000,00	128.200,00	131.000,00	133.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.100,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100.000,00	134.900,00	85.400,00	87.200,00	89.000,00	90.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.800,00	28.600,00	27.700,00	27.100,00	26.800,00	26.400,00
1	222	Sachaufwand	256.300,00	316.800,00	368.900,00	272.600,00	277.500,00	281.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	148.200,00	183.200,00	188.200,00	193.400,00	198.800,00	200.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	38.900,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.000,00
1	223	Transferaufwand	203.200,00	222.100,00	227.800,00	233.800,00	240.000,00	242.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	656.600,00	757.300,00	819.400,00	733.300,00	749.200,00	760.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-494.800,00	-590.000,00	-642.200,00	-553.700,00	-574.700,00	-583.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-494.800,00	-590.000,00	-642.200,00	-553.700,00	-574.700,00	-583.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	10.300,00	7.800,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.200,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.600,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.400,00	37.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.800,00	45.700,00	56.900,00	55.300,00	48.300,00	49.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.700,00	100.100,00	102.200,00	104.100,00	106.200,00	108.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	96.700,00	100.100,00	102.200,00	104.100,00	106.200,00	108.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.500,00	145.800,00	159.100,00	159.400,00	154.500,00	157.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	150.800,00	167.900,00	170.600,00	174.600,00	178.100,00	181.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.100,00	49.300,00	50.800,00	51.100,00	52.300,00	53.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	197.100,00	218.400,00	222.600,00	226.900,00	231.700,00	236.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.700,00	16.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.400,00	123.600,00	126.000,00	128.200,00	131.000,00	133.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.100,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100.000,00	134.900,00	85.400,00	87.200,00	89.000,00	90.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	233.500,00	288.200,00	241.200,00	245.500,00	250.700,00	255.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	148.200,00	183.200,00	188.200,00	193.400,00	279.800,00	200.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	38.900,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	203.200,00	222.100,00	227.800,00	233.800,00	321.000,00	242.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	633.800,00	728.700,00	691.600,00	706.200,00	803.400,00	734.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-488.300,00	-582.900,00	-532.500,00	-546.800,00	-648.900,00	-576.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	91.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-530.300,00	-582.900,00	-536.500,00	-546.800,00	-648.900,00	-576.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-530.300,00	-582.900,00	-536.500,00	-546.800,00	-648.900,00	-576.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	39.500,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.100,00	39.600,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.100,00	64.600,00	31.700,00	32.300,00	33.000,00	33.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.800,00	52.200,00	53.200,00	54.200,00	55.400,00	56.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand	55.300,00	56.300,00	57.400,00	58.400,00	59.700,00	60.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
1	223	Transferaufwand	7.300,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	62.600,00	64.000,00	65.200,00	66.400,00	67.800,00	69.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-31.500,00	600,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.500,00	600,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	39.500,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	39.500,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.000,00	64.500,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.800,00	52.200,00	53.200,00	54.200,00	55.400,00	56.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.700,00	55.700,00	56.800,00	57.800,00	59.100,00	60.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.300,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.000,00	63.400,00	64.600,00	65.800,00	67.200,00	68.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.000,00	1.100,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.300,00	-34.900,00
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	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.900,00	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	143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.300,00	1.100,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.300,00	-34.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-38.300,00	1.100,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.300,00	-34.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.000,00	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	42.900,00	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
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand	9.500,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	443.200,00	512.000,00	566.200,00	608.500,00	647.200,00	647.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	443.700,00	512.500,00	566.700,00	609.000,00	647.700,00	648.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	453.200,00	520.200,00	574.400,00	616.900,00	655.900,00	656.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-410.300,00	-520.200,00	-574.400,00	-616.900,00	-655.900,00	-656.300,00
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)	-410.300,00	-520.200,00	-574.400,00	-616.900,00	-655.900,00	-656.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	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	42.900,00	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
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	443.200,00	512.000,00	566.200,00	608.500,00	647.200,00	647.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	443.700,00	512.500,00	566.700,00	609.000,00	647.700,00	648.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	453.200,00	520.200,00	574.400,00	616.900,00	655.900,00	656.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-410.300,00	-520.200,00	-574.400,00	-616.900,00	-655.900,00	-656.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-410.300,00	-520.200,00	-574.400,00	-616.900,00	-655.900,00	-656.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-410.300,00	-520.200,00	-574.400,00	-616.900,00	-655.900,00	-656.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.200,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	42.200,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.500,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.300,00	19.000,00	19.300,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	222	Sachaufwand	29.700,00	30.500,00	31.000,00	31.600,00	32.100,00	32.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	225.500,00	266.300,00	260.100,00	286.200,00	286.400,00	286.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	231.500,00	266.300,00	260.100,00	286.200,00	286.400,00	286.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	261.200,00	296.800,00	291.100,00	317.800,00	318.500,00	319.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-216.700,00	-280.500,00	-274.500,00	-300.900,00	-301.300,00	-301.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.700,00	-280.500,00	-274.500,00	-300.900,00	-301.300,00	-301.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.200,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.200,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.500,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.300,00	19.000,00	19.300,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.800,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	225.500,00	266.300,00	260.100,00	286.200,00	286.400,00	286.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	231.500,00	266.300,00	260.100,00	286.200,00	286.400,00	286.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	259.300,00	294.900,00	289.200,00	315.900,00	316.600,00	317.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-215.800,00	-279.600,00	-273.600,00	-300.000,00	-300.400,00	-300.700,00
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
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-215.800,00	-279.600,00	-273.600,00	-300.000,00	-300.400,00	-300.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-215.800,00	-279.600,00	-273.600,00	-300.000,00	-300.400,00	-300.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	251.500,00	251.800,00	251.800,00	184.700,00	178.100,00	178.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	307.600,00	308.900,00	308.900,00	241.800,00	235.200,00	235.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	320.600,00	321.900,00	322.200,00	255.300,00	249.000,00	249.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
2	2224	Instandhaltung	88.900,00	178.500,00	182.100,00	185.700,00	189.500,00	193.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	71.600,00	62.000,00	63.100,00	64.400,00	65.900,00	67.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	270.700,00	268.100,00	268.100,00	198.300,00	192.000,00	192.000,00
1	222	Sachaufwand	433.400,00	512.300,00	517.000,00	452.200,00	451.300,00	456.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	11.800,00	12.400,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00
1	223	Transferaufwand	13.000,00	11.800,00	12.400,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	446.400,00	524.100,00	529.400,00	465.000,00	464.400,00	469.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-125.800,00	-202.200,00	-207.200,00	-209.700,00	-215.400,00	-220.300,00
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)	-125.800,00	-202.200,00	-207.200,00	-209.700,00	-215.400,00	-220.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	56.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.100,00	70.100,00	70.400,00	70.600,00	70.900,00	71.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	88.900,00	178.500,00	182.100,00	185.700,00	189.500,00	193.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	71.600,00	62.000,00	63.100,00	64.400,00	65.900,00	67.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	162.700,00	244.200,00	248.900,00	253.900,00	259.300,00	264.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	11.800,00	12.400,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.000,00	11.800,00	12.400,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	175.700,00	256.000,00	261.300,00	266.700,00	272.400,00	277.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-106.600,00	-185.900,00	-190.900,00	-196.100,00	-201.500,00	-206.400,00
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	573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.015.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.015.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	866.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	997.800,00	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	997.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.500,00	-185.900,00	-190.900,00	-196.100,00	-201.500,00	-206.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	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	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	237.000,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	148.500,00	-243.000,00	-248.000,00	-253.200,00	-258.600,00	-206.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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
2	2224	Instandhaltung	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.600,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
1	223	Transferaufwand	38.500,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.600,00	34.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	42.900,00	34.600,00	35.200,00	35.900,00	36.800,00	37.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-42.900,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.500,00
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)	-42.900,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.600,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.500,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.600,00	34.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.900,00	34.600,00	35.200,00	35.900,00	36.800,00	37.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-42.900,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-42.900,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.500,00
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)	-42.900,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.900,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	329.200,00	356.800,00	363.900,00	371.200,00	378.600,00	386.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	212.600,00	230.600,00	234.800,00	239.300,00	244.500,00	249.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.500,00	30.400,00	31.000,00	31.500,00	32.300,00	32.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	657.200,00	626.500,00	638.500,00	651.000,00	664.600,00	677.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	73.100,00	73.500,00	73.900,00	74.300,00	74.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.200,00	30.300,00	30.500,00	14.900,00	10.900,00	10.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.200,00	103.400,00	104.000,00	88.800,00	85.200,00	85.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	687.400,00	729.900,00	742.500,00	739.800,00	749.800,00	763.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	140.700,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.200,00	162.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.900,00	44.400,00	45.200,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00
1	221	Personalaufwand	170.600,00	194.400,00	198.200,00	202.200,00	206.300,00	210.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	38.500,00	39.300,00	40.000,00	40.800,00	41.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.800,00	50.800,00	51.500,00	52.700,00	53.600,00	54.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2224	Instandhaltung	42.300,00	40.300,00	41.000,00	41.800,00	42.500,00	43.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	417.100,00	378.600,00	387.000,00	394.600,00	402.500,00	409.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.200,00	40.500,00	40.600,00	24.400,00	18.000,00	18.000,00
1	222	Sachaufwand	570.800,00	551.100,00	561.800,00	556.000,00	559.900,00	568.900,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	742.700,00	746.600,00	761.100,00	759.300,00	766.200,00	779.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-55.300,00	-16.700,00	-18.600,00	-19.500,00	-16.400,00	-16.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.000,00	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)	-55.300,00	-16.700,00	-18.600,00	-19.500,00	-16.400,00	-16.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.900,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	329.200,00	356.800,00	363.900,00	371.200,00	378.600,00	386.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	212.600,00	230.600,00	234.800,00	239.300,00	244.500,00	249.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.500,00	30.400,00	31.000,00	31.500,00	32.300,00	32.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	592.200,00	626.500,00	638.500,00	651.000,00	664.600,00	677.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	73.100,00	73.500,00	73.900,00	74.300,00	74.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	73.100,00	73.500,00	73.900,00	74.300,00	74.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	592.200,00	699.600,00	712.000,00	724.900,00	738.900,00	752.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	140.700,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.200,00	162.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.900,00	44.400,00	45.200,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	170.600,00	194.400,00	198.200,00	202.200,00	206.300,00	210.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	38.500,00	39.300,00	40.000,00	40.800,00	41.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.800,00	50.800,00	51.500,00	52.700,00	53.600,00	54.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.300,00	40.300,00	41.000,00	41.800,00	42.500,00	43.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	417.100,00	378.600,00	387.000,00	394.600,00	402.500,00	409.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	526.600,00	510.600,00	521.800,00	531.600,00	541.900,00	550.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	900,00	400,00	900,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.100,00	600,00	1.100,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	698.500,00	706.100,00	720.600,00	734.900,00	748.200,00	761.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-106.300,00	-6.500,00	-8.600,00	-10.000,00	-9.300,00	-9.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.000,00	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	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	428.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
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	428.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-313.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-420.200,00	-11.500,00	-13.700,00	-15.200,00	-14.600,00	-14.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	416.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	416.300,00	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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	416.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	600,00	53.500,00	106.200,00	106.200,00	105.700,00	52.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.400,00	2.800,00	2.500,00	2.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.000,00	56.300,00	108.700,00	109.000,00	105.700,00	52.700,00
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	3.000,00	56.300,00	108.700,00	109.000,00	105.700,00	52.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	413.300,00	-56.300,00	-108.700,00	-109.000,00	-105.700,00	-52.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-6.900,00	-67.800,00	-122.400,00	-124.200,00	-120.300,00	-67.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	326.100,00	339.800,00	344.600,00	349.400,00	354.300,00	359.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.275.000,00	1.268.000,00	1.293.400,00	1.319.200,00	1.345.600,00	1.372.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.601.100,00	1.607.900,00	1.638.100,00	1.668.700,00	1.700.000,00	1.732.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	355.000,00	490.500,00	607.400,00	608.100,00	608.800,00	608.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	355.000,00	490.500,00	607.400,00	608.100,00	608.800,00	608.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.956.100,00	2.098.400,00	2.245.500,00	2.276.800,00	2.308.800,00	2.340.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00
1	223	Transferaufwand	75.000,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.800,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	89.200,00	81.800,00	83.400,00	85.000,00	86.900,00	88.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.866.900,00	2.016.600,00	2.162.100,00	2.191.800,00	2.221.900,00	2.252.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.866.900,00	2.016.600,00	2.162.100,00	2.191.800,00	2.221.900,00	2.252.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	326.100,00	339.800,00	344.600,00	349.400,00	354.300,00	359.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.275.000,00	1.268.000,00	1.293.400,00	1.319.200,00	1.345.600,00	1.372.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.601.100,00	1.607.900,00	1.638.100,00	1.668.700,00	1.700.000,00	1.732.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	355.000,00	490.500,00	607.400,00	608.100,00	608.800,00	608.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	355.000,00	490.500,00	607.400,00	608.100,00	608.800,00	608.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.956.100,00	2.098.400,00	2.245.500,00	2.276.800,00	2.308.800,00	2.340.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	75.000,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.800,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	89.200,00	81.800,00	83.400,00	85.000,00	86.900,00	88.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.866.900,00	2.016.600,00	2.162.100,00	2.191.800,00	2.221.900,00	2.252.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	1.866.900,00	2.016.600,00	2.162.100,00	2.191.800,00	2.221.900,00	2.252.200,00
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)	1.866.900,00	2.016.600,00	2.162.100,00	2.191.800,00	2.221.900,00	2.252.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	850000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002024		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2025	850000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Summe	2002025		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Saldo	SA2		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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												
2002026 Sonstige Investitionen												
2026	850000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Summe	2002026		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Saldo	SA2		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	850000	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Summe	2002027		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Saldo	SA2		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002028 Sonstige Investitionen												
2028	850000	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Summe	2002028		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Saldo	SA2		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200038 264_Eislaufhalle_neu (264_EISLAUFHALLE)													
2023	264000	061000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Summe	1200038 2023		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Saldo	1200038 SA		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
1200037 Marktplatzgestaltung mit Beleuchtung (362_MARKTPLATZGESTALTUNG)													
2023	362000	062000	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
2023	362000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
2023	362000	303200	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	1200037 2023		77.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
2024	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00
Summe	1200037 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00
Saldo	1200037 SA		77.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200028 Kaltenbergstraße Sanierung und Asphaltierung (612_KALTENBERGSTRASSE)													
2022	612000	061000	137.119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.119,67	165.836,38
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.914,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.500,00	0,00
Summe	1200028	2022	137.119,67	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.380,33	120.922,38
2023	612000	061000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
2023	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200028	2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Saldo	1200028	SA	387.119,67	0,00	0,00	0,00	286.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.880,33	
1200034 HWS-Görtschitz (633_HWS_GOERTSCHITZ)													
2022	633000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.802,10
2022	633000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.171,98
2022	633000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.066,74
Summe	1200034	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.436,62
2023	633000	061000	616.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.400,00	0,00
2023	633000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.300,00	0,00
2023	633000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.900,00	0,00
2023	633000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	633000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	399.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.100,00	0,00
Summe	1200034	2023	616.400,00	0,00	0,00	0,00	743.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.900,00	0,00
Saldo	1200034	SA	616.400,00	0,00	0,00	0,00	743.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.900,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	1.164.519,67	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	130.000,00	0,00	33.500,00	-71.780,33		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2022	137.119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.380,33	-151.514,24
2023	1.027.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.300,00	130.000,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00
Saldo	1.164.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	130.000,00	0,00	33.500,00	-71.780,33	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	358.400,00	352.800,00	5.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	664.000,00	282.000,00	382.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	77.200,00	77.200,00	0,00
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	782.900,00	762.500,00	20.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.150.500,00	2.742.500,00	408.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	775.700,00	775.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.434.400,00	1.073.100,00	361.300,00
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	1.331.800,00	1.331.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.100,00	12.000,00	1.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.555.000,00	3.192.600,00	362.400,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	0,00	5.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.000,00	0,00	5.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-409.500,00	-450.100,00	40.600,00
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.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	37.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-412.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	363.600,00	357.900,00	5.700,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.293.400,00	1.293.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	684.400,00	294.800,00	389.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	78.600,00	78.600,00	0,00
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	869.300,00	848.500,00	20.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.289.300,00	2.873.200,00	416.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	779.300,00	779.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.515.300,00	1.147.200,00	368.100,00
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	1.381.900,00	1.381.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.300,00	12.200,00	1.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.689.800,00	3.320.600,00	369.200,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	13.200,00	8.100,00	5.100,00
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)		13.200,00	8.100,00	5.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-413.700,00	-455.500,00	41.800,00
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.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	38.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-416.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	368.700,00	362.900,00	5.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.319.200,00	1.319.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	697.900,00	300.600,00	397.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	80.300,00	80.300,00	0,00
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	872.900,00	851.700,00	21.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.339.000,00	2.914.700,00	424.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	794.600,00	794.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.442.500,00	1.066.800,00	375.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.459.800,00	1.459.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.500,00	12.400,00	1.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.710.400,00	3.333.600,00	376.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.200,00	0,00	5.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.200,00	0,00	5.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-376.600,00	-418.900,00	42.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	39.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-379.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	374.000,00	368.100,00	5.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.345.600,00	1.345.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	704.200,00	298.800,00	405.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	81.700,00	81.700,00	0,00
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	876.700,00	855.100,00	21.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.382.200,00	2.949.300,00	432.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	811.100,00	811.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.472.300,00	1.089.500,00	382.800,00
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	1.508.700,00	1.508.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	12.800,00	12.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.804.900,00	3.422.100,00	382.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.300,00	0,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.300,00	0,00	5.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-428.000,00	-472.800,00	44.800,00
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.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	44.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-428.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	379.600,00	373.500,00	6.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.372.500,00	1.372.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	717.800,00	304.300,00	413.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	83.600,00	83.600,00	0,00
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	880.000,00	857.900,00	22.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.433.500,00	2.991.800,00	441.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	827.200,00	827.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.493.100,00	1.102.900,00	390.200,00
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	1.515.100,00	1.515.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.000,00	13.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.848.400,00	3.458.200,00	390.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.400,00	0,00	5.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.400,00	0,00	5.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-420.300,00	-466.400,00	46.100,00
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.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	46.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-420.300,00	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 2024	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2024	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	55
Voranschlagsquerschnitt 2026	57
Voranschlagsquerschnitt 2027	59
Voranschlagsquerschnitt 2028	61

