



Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Dellach im Drautal vom 12.12.2024, ZI. VA-01/2025, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2025)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2025.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 4.784.400,--
Aufwendungen:	€ 4.866.600,--
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,--
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,--

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 82.200,--

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

Einzahlungen:	€ 4.481.500,--
Auszahlungen:	€ 4.320.800,--

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 160.700,--

§ 3 Deckungsfähigkeit

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

- a.) Deckungsfähiger Personalaufwand:
Sämtliche Personalkosten innerhalb der Hoheitsverwaltung sind gegenseitig deckungsfähig.
- b.) Deckungsfähiger Sachaufwand:
Sämtliche Ausgaben des Sachaufwandes innerhalb eines Verwaltungszweiges sind gegenseitig deckungsfähig.
- c.) Unechte Deckungsfähigkeit:
Bei allen Verwaltungsstellen, deren Ausgaben durch zweckgebundene Einnahmen zu decken sind – Gebührenhaushalte -, können die veranschlagten Ausgaben im Ausmaß der Mehreinnahmen überschritten werden und nicht verbrauchte zweckgebundene Einnahmen sind als Rücklagen für denselben Zweck auszuweisen.

§ 4 Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:
€ 550.000,--

§ 5 Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2025 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Johannes Pirker



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2025

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, zum Voranschlag 2025

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Mindereinnahmen an Ertragsanteilen bleibt die finanzielle Lage der Gemeinde äußerst angespannt. Erschwerend hinzu kommen die hohen Ausgaben für die Anteile der Gemeinde an den verschiedenen Umlagen wie Sozialhilfe, Krankenanstalten, Kinderbetreuung, Pensionsfonds Beamte usw., die im Jahr 2025 gesamt € 1.633.200,-- ausmachen werden. Die übrig gebliebenen Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen 2025, die die Gemeinde normalerweise für Projekte verwenden könnte, bleiben weiterhin zur Bedeckung des hoheitlichen Haushaltes gebunden. Wenn sich nicht bald etwas ändert, kann die Gemeinde Dellach im Drautal keine Instandsetzungen und Investitionen mehr aus eigener Kraft finanzieren. Durch die Mitgliedschaft bei der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft Oberes Drautal kann die Gemeinde die Energiekosten verringern.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Teilweise gibt es in den einzelnen Bereichen der Umlagen Erhöhungen wie bei der Sozialhilfe mit einem Gesamtbeitrag von € 721.700,-- und teilweise gibt es auch Einsparungen wie bei den Schulbaufonds und der Landesumlage.

Die Vorgaben für die Erhöhung der Personalkosten waren 4 %.

Im Vergleich zum Urvoranschlag 2024 gab es bei den Ertragsanteilen eine Verminderung von € 42.600,--. Das ergibt zusammen mit den anderen Einnahmequellen der Gemeinde wie Kommunalsteuer, Grundsteuer, Zweitwohnsitzabgabe und den verschiedenen Finanzausgleichsgesetz 2024 Auszahlungen eine Gesamtsumme von € 2.405.000,--.

Von den nicht bereits reservierten Bedarfszuweisungsmitteln im Rahmen 2025 wurden gesamt € 235.800,-- budgetiert.

Es gibt in den einzelnen Bereichen grundsätzlich keine großen Veränderungen im Vergleich zum Voranschlag 2024. Kostensteigerungen gibt es in den entsprechenden Finanzpositionen. Für das Budget der Freiwilligen Feuerwehren wurde das Vorjahresbudget um 2 % angehoben. Zusätzlich wurde ein Teil der Kosten für die teilweise Umstellung der Einsatzbekleidung eingeplant.

Beim Pfarrkindergarten wurde der Gemeindebeitrag von € 40.000,-- auf € 60.000,-- erhöht, weil mit einem höheren Abgang gerechnet wird. Einen positiven Effekt haben die Einnahmen aus den §23 Finanzausgleichsgesetz 2024 Elementarpädagogikfonds mit € 42.100,--.

Um ein paar Ausgaben für freiwillige Leistungen zu sparen, werden ab 2025 keine Förderungen für die Errichtung von PV-Anlagen mehr an Gemeindebürger ausbezahlt. Das waren im 2024 noch etwas mehr als € 3.000,--.

Beim Gebührenhaushalt Wasser wurde ein positives Ergebnis beim SA5 von € € 20.200,00 errechnet.

Im Kanalhaushalt ist im Jahr 2024 ein Darlehen beendet worden. Die Kommunalkredit Förderung erhält die Gemeinde aber weiterhin. So kommt es zu einem positiven Saldo SA5 von € 127.400,--.

Der Müllhaushalt wurde mit einem negativen Ergebnis budgetiert. Wie sich die Erhöhung der Entgelte für das Altstoffsammelzentrum auswirkt, wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 4.784.400,--
Aufwendungen:	€ 4.866.600,--
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,--
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,--

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ - 82.200,--
----------------------------------------	---------------

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

Einzahlungen:	€ 4.481.500,--
Auszahlungen:	€ 4.320.800,--

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 160.700,--
---------------------------------------------------	--------------

2.3. *Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:*

Der Saldo (SA0) im Ergebnishaushalt beträgt - € 82.200,--.

Der Endsaldo im Finanzierungshaushalt SA5, bei dem alle Investitionen und Kreditrückzahlungen berücksichtigt sind, beträgt € 160.700,--.

Die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs (Abgangsdeckung) erfolgte erstmals über eine Berechnung Mithilfe des GHD-Datenträgers. Es wurde eine hoheitliche, verfügbare Eigenfinanzierungskraft von - € 165.000,-- berechnet, wobei hier schon die € 235.800,-- Einnahmen an Bedarfszuweisungsmitteln im Rahmen 2025 berücksichtigt worden sind.

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

Die Vermögenswerte wurden mit Unterstützung der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH erfasst und vom Softwareanbieter Comm-Unity EDV GmbH überprüft, nachbearbeitet und in das Buchhaltungssystem importiert. Die Vorgaben der Nutzungstabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 wurden eingehalten.



VORANSCHLAG 2025

Nach eingehender Durchsicht der Voranschlagsansätze wurden im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung nur jene Aufwendungen veranschlagt, die für eine ordnungsgemäße Verwaltung (Personal- und Betriebsaufwand) aber auch für eine sorgsame Instandhaltung des Gemeindevermögens (Gebäude und Einrichtungen) unumgänglich sind. Der vorliegende Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 26.11.2024 von den Mitarbeitern der Abteilung 3 (Gemeinden und Raumordnung) der Kärntner Landesregierung überprüft.

Bevölkerungszahl für Berechnung der Umlagen bzw. Ertragsanteile lt. Stand 31.10.2023: **1.598 Einwohner**

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthaltend			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	4.784.400	4.159.400
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4.866.600	3.976.700
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-82.200	182.700
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	-82.200	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	299.600
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		170.200
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		129.400
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		312.100
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	22.500
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		173.900
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-151.400
	SA5	Saldo Geldfluss aus d. voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		160.700

Gebührenhaushalte Saldo 5 inkl. Invest. U. Kreditfinanzierung

VASSt.		FVA 2024
Wasserversorgung	8500	20.200,00
Abwasserbeseitigung	8510	127.400,00
Müllbeseitigung	8520	- 20.100,00
Gesamt		127.500,00

Ermittelter hoheitl. Abgang 2025 laut Berechnung (Abgangsbedarf VA 2024 = - 287.000 , NVA - 292.000)	minus -	165.000
Eingesetzte BZ-Mittel im Rahmen:		€ 235.800

Saldenberechnungen EHH / FHH und operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1	Saldo 5
Gesamthaushalt:	-82.200	-82.200	182.700	160.700
<i>abzüglich:</i>				
850 Wasserversorgung	30.900	30.900	38.500	20.200
851 Abwasserbeseitigung	71.500	71.500	106.900	127.400
852 Abfallentsorgung	-27.000	-27.000	-20.100	-20.100
Zwischensummen	-157.600	-157.600	57.400	33.200

Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf - Bedarfszuweisungen

20604 Dellach im Drautal

RA 2024 / VA 2025

Übersicht

Werte in Euro

Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe

20604 Dellach im Drautal			VA 2025	850-859 (820 bis 2023)				
	Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852
	EHH Erträge	SU 21	3.995.100	4.784.400	196.100	112.300	488.800	188.200
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2) BZ i.R. (FF, WL, V, reg, Fon)	21 (VC 1/2)	186.700	186.700	0	0	0	0
	EHH Erträge - bereinigt		3.808.400	4.597.700	196.100	112.300	488.800	188.200
	EHH Aufwendungen	SU 22	4.152.700	4.866.600	213.600	81.400	417.300	215.200
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	900	900	0	0	0	0
	EHH Aufwendungen - bereinigt		4.151.800	4.865.700	213.600	81.400	417.300	215.200
	EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-343.400	-268.000	-17.500	30.900	71.500	-27.000
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	100	100	0	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	455.000	624.900	0	11.800	157.400	700
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	35.600	173.900	0	8.600	129.700	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	16.200	16.200	0	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	542.900	762.700	0	19.400	192.800	7.600
+	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	110.000	110.000	0	0	0	0
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		-165.000	-178.000	-17.500	29.900	-22.800	-20.100

Wesentliche Einnahmen

	2025	2024	Ausweit./Verringerung
Grundsteuer A	7.500	7.700	-200
Grundsteuer B	104.000	102.800	1.200
Kommunalsteuer	490.000	470.000	20.000
Zweitwohnsitzabgabe	8.800	8.800	0
Zwischensumme	610.300	589.300	21.000
Ertragsanteile	1.652.900	1.695.500	-42.600
§23 FAG 2024 Elementarpäd.	42.117	40.900	1.217
§25 FAG 2024	14.800	37.100	-22.300
§26 FAG 2024 Strukturfonds	40.700	75.700	-35.000
§28 FAG 2024	44.200		44.200
Gesamtsumme	2.405.017	2.438.500	-33.483
Erhöhung in %			-1,37

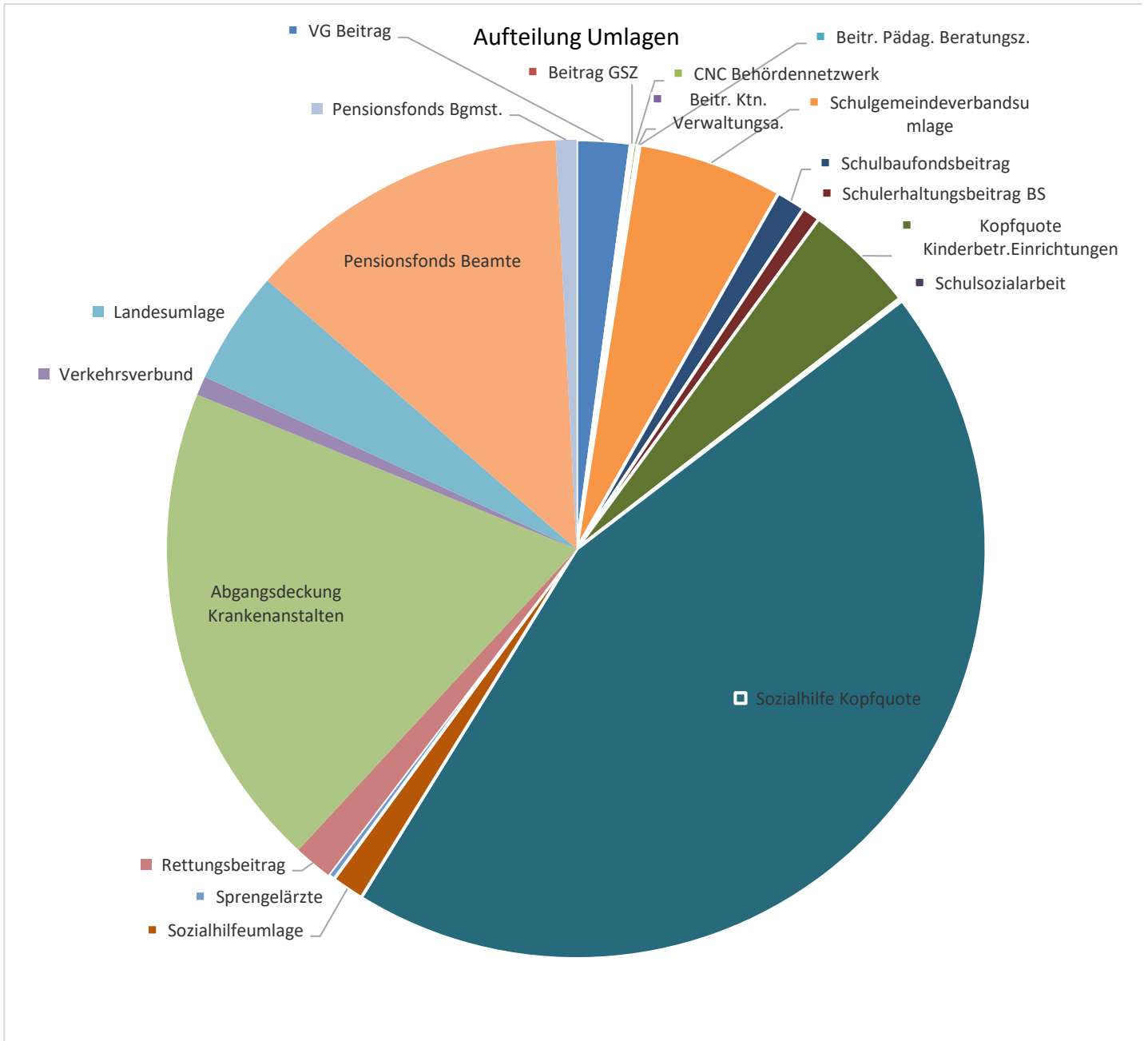
Belastungen der Gemeinde durch Umlagen und Beiträge

	2025	2024	Ausweit./Verringerung
VG Beitrag	34.400	31.100	3.300
Beitrag GSZ	1.900	1.800	100
CNC Behördennetzwerk	2.600	2.500	100
Beitr. Ktn. Verwaltungsa.	1.400	1.400	0
Beitr. Pädag. Beratungsz.	200	200	0
Schulgemeindeverbandsumlage	93.600	88.400	5.200
Schulbaufondsbeitrag	18.700	28.400	-9.700
Schülerhaltungsbeitrag BS	11.700	21.800	-10.100
Kopfquote Kinderbetr. Einrichtungen	72.200	68.500	3.700
Schulsozialarbeit	2.100		
Sozialhilfe Kopfquote	721.700	678.900	42.800
Sozialhilfeumlage	20.900	20.800	100
Sprengelärzte	4.500	4.500	0
Rettungsbeitrag	24.700	22.300	2.400
Abgangsdeckung Krankenanstalten	314.900	327.400	-12.500
Verkehrsverbund	12.300	12.600	-300
Landesumlage	73.100	122.900	-49.800
Pensionsfonds Beamte	209.000	198.600	10.400
Pensionsfonds Bgmst.	13.300	13.100	200
nicht disponible Belastungen	1.633.200	1.645.200	-12.000
Erhöhung in %			-0,73

Belastung in % Einnahmen	68%	67%	0%
--------------------------	------------	-----	----

Aufteilung der Personalkosten auf die Verwaltungsgruppen FH (Postenklasse 5)

Gruppe	2025	2024	Veränderung
(inkl. Reisegebühren, exkl. Rückstellu. Reisegebühren, exkl. Rückstellungen)			
0100 Zentralamt	374.500	365.500	9.000
0120 Hilfsamt Verw. Gemeensch.	89.000	81.800	7.200
2110 Volksschulen	37.500	35.700	1.800
2730 Bücherei	15.400	18.200	-2.800
8190 Wetterstation	3.300	3.400	-100
8200 Wirtschaftshof	154.600	147.700	6.900
8491 Veranstaltungssaal	3.700	3.900	-200
Zwischensumme	678.000	656.200	
abzgl. Refundierung	89.000	81.800	
Gesamtsumme	589.000	574.400	14.600



bedeutende Abschnittssummen FH - ohne Umlagen (Ausgaben minus Einnahmen)

	2025 (FVA)	2024 (FVA)	Ausweit./Verringerung
Gewählte Gemeindeorgane	108.600	103.100	5.500
Zentralamt	440.600	442.200	-1.600
Hilfsamt - Verwaltungsgemeinschaft	36.300	32.900	3.400
Feuerwehrwesen	58.000	43.300	14.700
Volksschule	90.300	100.100	-9.800
Schülerbeförderung	25.000	26.600	-1.600
Kindergarten	37.400	57.000	-19.600
KiTA plus	8.800	0	8.800
Sportplätze	6.200	6.300	-100
Bücherei	17.600	20.000	-2.400
Fahrtkostenzuschuss Studenten	2.800	3.000	-200
Förd.Musikpflege-Beitr. Musikschüler	9.800	8.500	1.300
Kultursaal	10.500	11.300	-800
Essen auf Rädern	2.600	2.600	0
Dorfservice (4240)	9.000	8.700	300
Seniorentag, Geburtstage	9.800	11.300	-1.500
Jugendwohlfahrt	11.000	5.200	5.800
med.Beratung und Betreuung	1.200	1.200	0
Tierkörperbeseitigung	2.700	2.800	-100
Straßenbau	49.800	47.500	2.300
Radwege	9.000	14.900	-5.900
Bundesflüsse	4.500	4.300	200
Wildbachverbauung (6330)	10.700	10.700	0
Straßeneinrichtungen (6400)	2.900	3.500	-600
Landw. Wegebau	3.200	3.200	0
Landw.Förderung	20.600	19.700	900
Fremdenverkehr (Einnahm.berücks.)	68.500	68.000	500
Straßenrein./Schneeräumung	110.700	120.000	-9.300
Park- und Gartenanlagen	36.100	34.100	2.000
Straßenbeleuchtung	12.300	16.700	-4.400
Friedhöfe	10.800	10.200	600
Wetterstation	5.900	5.800	100
Veranstaltungssaal VS	10.000	12.900	-2.900
Wirtschaftshof	8.100	16.400	
Beteiligungen Tourismus GesmbH	20.000	20.000	0
Summe veranschlagte Abschnitte	1.271.300,00	1.294.000,00	-22.700,00
Erhöhung in %			-1,75

Der Schuldenstand der Gemeinde Dellach im Drautal

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	4.224.483,23
- Darlehensrückzahlungen 2025 (Tilgung ohne Zinsen)	
Abwasserbeseitigungsanlage BA 01	91.838,15
Abwasserbeseitigungsanlage BA 02 + 04	0,00
Abwasserbeseitigungsanlage BA 05	37.748,72
Wasserversorgungsanlage	8.511,97
Reg. Fondsdarlehen "Ankauf SPAR"	35.581,03
	173.679,87
+ Zuzahlungen Fondsdarlehen	22.241,18
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2025	4.073.044,54



Gemeinde Dellach im Drautal

Dellach 18, 9772 Dellach im Drautal

Voranschlag für das Finanzjahr 2025

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20604
Fläche	76.100,00 ha
Einwohneranzahl	1.598

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.334.500,00	3.374.100,00	3.344.520,80
1	212	Erträge aus Transfers	1.449.800,00	1.495.900,00	1.224.312,57
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	180,70
SU	21	Summe Erträge	4.784.400,00	4.870.100,00	4.569.014,07
1	221	Personalaufwand	692.300,00	700.600,00	604.022,52
1	222	Sachaufwand	1.921.100,00	2.174.000,00	1.993.589,47
1	223	Transferaufwand	2.037.900,00	2.150.700,00	2.069.557,61
1	224	Finanzaufwand	215.300,00	222.400,00	284.940,85
SU	22	Summe Aufwendungen	4.866.600,00	5.247.700,00	4.952.110,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-82.200,00	-377.600,00	-383.096,38
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	143.700,00	6.196,36
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	11.500,00	410.306,13
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	132.200,00	-404.109,77
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.200,00	-245.400,00	-787.206,15

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.334.400,00	3.372.600,00	3.301.024,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	824.900,00	1.026.300,00	557.255,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	180,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.159.400,00	4.399.000,00	3.858.461,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	676.100,00	680.100,00	588.829,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.158.300,00	1.337.300,00	1.161.762,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.037.000,00	2.084.200,00	1.973.786,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	105.300,00	113.300,00	109.948,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.976.700,00	4.214.900,00	3.834.325,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	182.700,00	184.100,00	24.135,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	299.600,00	312.900,00	422.552,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	299.600,00	312.900,00	424.752,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.300,00	594.600,00	331.788,67
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	900,00	66.500,00	87.620,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170.200,00	661.100,00	419.408,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	129.400,00	-348.200,00	5.343,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	312.100,00	-164.100,00	29.478,83

Voranschlag 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.500,00	26.500,00	70.702,94
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	22.500,00	26.500,00	70.702,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	173.900,00	222.400,00	294.681,22
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	173.900,00	222.400,00	294.681,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-151.400,00	-195.900,00	-223.978,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	160.700,00	-360.000,00	-194.499,45
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.851,02
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.851,02
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	54.800,00	51.200,00	55.563,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.100,00	15.000,00	13.359,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	99.600,00	102.300,00	86.797,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	500,00	3.484,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	169.600,00	169.000,00	159.204,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.300,00	31.700,00	30.103,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.300,00	56.700,00	30.103,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200.900,00	225.700,00	189.307,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	378.200,00	362.900,00	329.000,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.000,00	77.600,00	70.295,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	3.600,00	3.348,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.900,00	8.200,00	10.612,12
1	221	Personalaufwand	470.900,00	452.300,00	413.256,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.900,00	5.111,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.000,00	49.200,00	47.064,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.500,00	15.100,00	14.161,47
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	4.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	218.700,00	227.300,00	221.385,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.200,00	33.900,00	33.545,35
1	222	Sachaufwand	324.300,00	337.700,00	321.268,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	228.200,00	217.400,00	196.318,40
1	223	Transferaufwand	228.200,00	217.400,00	196.318,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	22	Summe Aufwendungen	1.023.400,00	1.007.400,00	930.843,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-822.500,00	-781.700,00	-741.536,24
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)	-822.500,00	-781.700,00	-741.536,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	54.800,00	51.200,00	55.538,26
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.100,00	15.000,00	12.964,01
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	99.600,00	102.300,00	86.792,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	169.500,00	168.500,00	155.294,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	169.500,00	193.500,00	155.294,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	378.200,00	362.900,00	329.000,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	80.000,00	77.600,00	70.295,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.800,00	3.600,00	3.348,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	462.000,00	444.100,00	402.644,21
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.900,00	5.240,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.000,00	49.200,00	43.917,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.500,00	15.100,00	14.161,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	4.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	218.700,00	227.300,00	220.429,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	291.100,00	303.800,00	283.748,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	228.200,00	217.400,00	196.318,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	228.200,00	217.400,00	196.318,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	981.300,00	965.300,00	882.710,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-811.800,00	-771.800,00	-727.415,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	16.400,00	60.726,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	16.400,00	60.726,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	16.400,00	60.726,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	19.930,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	43.791,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63.721,04
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	63.721,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	16.400,00	-2.995,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-811.800,00	-755.400,00	-730.410,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-811.800,00	-755.400,00	-730.410,96
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	52,80
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	52,80
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	52,80
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	52,80
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	800,00	4.141,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800,00	4.341,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125.700,00	0,00	64.860,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	134.900,00	134.900,00	133.940,44
1	212	Erträge aus Transfers	260.600,00	134.900,00	198.800,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	261.600,00	135.700,00	203.142,14
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	6.400,00	4.652,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.900,00	13.400,00	12.954,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	8.000,00	7.500,00	59.961,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.500,00	15.600,00	6.076,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.500,00	146.200,00	143.460,66
1	222	Sachaufwand	188.800,00	189.100,00	233.105,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	9.330,74
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.048,13
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	5.800,00	5.135,00
1	223	Transferaufwand	7.800,00	6.900,00	16.513,87
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	196.600,00	196.000,00	249.619,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	65.000,00	-60.300,00	-46.476,93
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	196,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	196,36
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	196,35
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.000,00	-60.300,00	-46.280,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	800,00	1.716,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800,00	1.916,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.700,00	125.600,00	64.860,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	125.700,00	125.600,00	64.860,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	126.700,00	126.400,00	66.776,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	6.600,00	4.150,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.900,00	13.400,00	12.966,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	7.900,00	59.568,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	15.600,00	5.726,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.300,00	43.500,00	88.412,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	1.383,89
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.048,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	5.800,00	5.135,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.800,00	6.900,00	8.567,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.100,00	50.400,00	96.979,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	76.600,00	76.000,00	-30.203,03
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.600,00	10.300,00	2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	161.600,00	10.300,00	2.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	161.600,00	10.300,00	2.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	121.800,00	322.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	18.000,00	8.700,00	24.307,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	139.800,00	334.300,00	24.307,25
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	8.726,34
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	8.726,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	139.800,00	334.300,00	33.033,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	21.800,00	-324.000,00	-30.633,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	98.400,00	-248.000,00	-60.836,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	98.400,00	-248.000,00	-60.836,62
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.031,28
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.031,28
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.031,28
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.031,28
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	22.700,00	8.602,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00	17.200,00	529,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.800,00	49.400,00	9.158,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.700,00	72.100,00	46.291,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.600,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.700,00	73.700,00	47.291,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	143.500,00	123.100,00	56.450,33
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.300,00	42.600,00	41.138,73
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.400,00	9.700,00	9.271,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	3.900,00	642,71
1	221	Personalaufwand	56.400,00	56.200,00	51.053,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.600,00	4.136,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.200,00	91.900,00	82.436,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.900,00	22.700,00	22.047,55
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	3.904,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.800,00	68.400,00	28.659,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.200,00	8.000,00	6.471,72
1	222	Sachaufwand	209.400,00	202.100,00	147.656,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.700,00	211.000,00	184.409,15
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	0,00	21.593,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.100,00	49.300,00	47.440,00
1	223	Transferaufwand	267.900,00	260.300,00	253.442,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	533.700,00	518.600,00	452.152,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-390.200,00	-395.500,00	-395.702,04
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)	-390.200,00	-395.500,00	-395.702,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	22.700,00	8.761,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.500,00	17.100,00	529,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.800,00	49.300,00	9.290,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.700,00	72.100,00	46.291,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	94.700,00	72.100,00	46.291,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	142.500,00	121.400,00	55.581,99
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	43.300,00	42.600,00	41.138,73
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.400,00	9.700,00	9.271,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	52.700,00	52.300,00	50.410,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.600,00	4.171,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.200,00	91.800,00	81.805,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.900,00	22.700,00	22.047,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	3.904,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67.800,00	68.400,00	27.161,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	202.200,00	194.000,00	139.090,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.700,00	210.900,00	184.369,15
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	0,00	21.593,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.100,00	49.300,00	47.440,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	267.900,00	260.200,00	253.402,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	522.800,00	506.500,00	442.903,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-380.300,00	-385.100,00	-387.321,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	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.	500,00	3.700,00	2.366,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	3.700,00	2.366,59
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	40,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	40,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	3.800,00	2.406,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-500,00	-3.800,00	-2.406,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-380.800,00	-388.900,00	-389.728,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-380.800,00	-388.900,00	-389.728,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	21.000,00	17.340,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000,00	21.000,00	17.340,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.000,00	22.000,00	17.340,30
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	117,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	14.500,00	12.499,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.100,00	20.100,00	18.041,28
1	222	Sachaufwand	35.100,00	39.100,00	34.258,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	77,30
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.900,00	12.300,00	13.606,35
1	223	Transferaufwand	15.400,00	14.800,00	15.683,65
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	50.500,00	53.900,00	49.941,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-30.500,00	-31.900,00	-32.601,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.500,00	-31.900,00	-32.601,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.000,00	21.000,00	17.287,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.000,00	21.000,00	17.287,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	22.000,00	17.287,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	117,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	14.500,00	12.506,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.100,00	20.100,00	16.593,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.100,00	39.100,00	32.816,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	77,30
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.900,00	12.300,00	13.606,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.400,00	14.800,00	15.683,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.500,00	53.900,00	48.500,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.500,00	-31.900,00	-31.212,97
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-30.500,00	-31.900,00	-31.212,97
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)	-30.500,00	-31.900,00	-31.212,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	9.499,98
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.600,00	34.100,00	47.571,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	34.100,00	62.071,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.400,00	2.311,46
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	0,00	510,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	2.400,00	2.821,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.600,00	36.500,00	64.893,04
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	120,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	800,00	535,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.400,00	19.500,00	108.915,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	0,00	862,00
1	222	Sachaufwand	22.600,00	20.300,00	110.433,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	742.600,00	711.600,00	626.419,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	14.800,00	12.190,50
1	223	Transferaufwand	757.600,00	726.400,00	638.609,92
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	780.200,00	746.700,00	749.043,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-772.600,00	-710.200,00	-684.150,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,42

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,42
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	999,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-772.600,00	-710.200,00	-683.151,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	9.499,98
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.600,00	34.100,00	40.991,46
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	34.100,00	54.491,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.400,00	2.311,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	2.311,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	36.500,00	56.802,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	120,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	800,00	535,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	19.500,00	107.989,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	20.300,00	108.645,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	742.600,00	711.600,00	627.279,42
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	14.800,00	12.190,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	757.600,00	726.400,00	639.469,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	779.600,00	746.700,00	748.115,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-772.600,00	-710.200,00	-691.312,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	3.164,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.164,07
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	3.164,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-3.164,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-772.600,00	-710.200,00	-694.477,04
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)	-772.600,00	-710.200,00	-694.477,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.200,00	2.462,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.200,00	2.462,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.260,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	6.260,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.300,00	1.200,00	8.722,22
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.800,00	777,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	2.740,00
1	222	Sachaufwand	5.400,00	5.800,00	3.517,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	346.400,00	356.400,00	314.842,76
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	6.251,61
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	11.000,00	17.797,78
1	223	Transferaufwand	350.400,00	367.400,00	338.892,15
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	355.800,00	373.200,00	342.409,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-354.500,00	-372.000,00	-333.687,63
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)	-354.500,00	-372.000,00	-333.687,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.200,00	2.444,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.200,00	2.444,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.260,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.260,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.200,00	8.704,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.800,00	777,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	2.693,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.800,00	3.471,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	346.400,00	356.400,00	314.922,87
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	6.251,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	350.400,00	358.400,00	322.174,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	355.800,00	364.200,00	325.645,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-354.500,00	-363.000,00	-316.941,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	9.000,00	16.797,78
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	9.000,00	16.797,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	9.000,00	16.797,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-9.000,00	-16.797,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-354.500,00	-372.000,00	-333.739,52
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)	-354.500,00	-372.000,00	-333.739,52

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	3.517,32
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	3.523,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.000,00	26.400,00	12.029,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	243.400,00	256.900,00	250.506,00
1	212	Erträge aus Transfers	270.400,00	283.300,00	262.535,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	270.500,00	283.500,00	266.058,51
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	8,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	500,00	224,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.700,00	2.500,80
2	2224	Instandhaltung	29.000,00	83.000,00	29.468,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.700,00	117.300,00	32.390,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	287.100,00	303.500,00	299.871,32
1	222	Sachaufwand	351.000,00	508.000,00	364.463,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.800,00	28.800,00	22.140,00
1	223	Transferaufwand	24.800,00	28.800,00	22.140,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	375.800,00	536.800,00	386.603,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-105.300,00	-253.300,00	-120.545,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-105.300,00	-253.300,00	-120.545,11

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	3.193,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	3.193,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.000,00	76.400,00	12.029,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.000,00	76.400,00	12.029,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.100,00	76.600,00	15.222,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	143,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	500,00	224,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.700,00	2.500,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	83.000,00	29.582,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.700,00	117.300,00	31.051,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.900,00	204.500,00	63.501,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.800,00	28.800,00	12.140,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.800,00	28.800,00	12.140,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	88.700,00	233.300,00	75.641,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-61.600,00	-156.700,00	-60.419,44
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	99.500,00	65.333,40
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.544,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	99.500,00	69.877,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	99.500,00	69.877,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	32.600,00	133.092,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	32.600,00	133.092,12
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	32.600,00	133.092,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	66.900,00	-63.214,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-66.600,00	-89.800,00	-123.634,16
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)	-66.600,00	-89.800,00	-123.634,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	766,94
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	766,94
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	766,94
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	766,94
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	53.100,00	74.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	53.100,00	74.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	53.100,00	74.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.169,35
1	222	Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.169,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.500,00	29.000,00	36.076,18
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	62.800,00	113.000,00	146.399,98
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	57.300,00	53.085,99
1	223	Transferaufwand	95.800,00	199.300,00	235.562,15
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	97.200,00	200.700,00	236.731,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-97.200,00	-147.600,00	-162.031,50
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)	-97.200,00	-147.600,00	-162.031,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	53.100,00	74.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	53.100,00	74.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	53.100,00	74.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.169,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.169,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.500,00	29.000,00	27.365,18
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	61.900,00	111.400,00	146.199,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	1.500,00	1.020,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	94.900,00	141.900,00	174.585,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.300,00	143.300,00	175.754,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-96.300,00	-90.200,00	-101.054,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	900,00	1.600,00	200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	55.800,00	51.855,99
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	900,00	57.400,00	62.055,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	900,00	57.400,00	62.055,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-900,00	-57.400,00	-62.055,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-97.200,00	-147.600,00	-163.110,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-97.200,00	-147.600,00	-163.110,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	14.000,00	15.300,00	41.881,21
2	2113	Erträge aus Gebühren	512.200,00	490.600,00	483.345,13
2	2114	Erträge aus Leistungen	204.400,00	219.400,00	223.958,98
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	12.300,00	8.307,83
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500,00	50.500,00	21.676,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.700,00	10.493,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	744.700,00	789.800,00	789.662,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	134.300,00	157.900,00	98.932,32
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	213.700,00	226.000,00	244.148,34
1	212	Erträge aus Transfers	348.000,00	383.900,00	343.080,66
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	4,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	4,21
SU	21	Summe Erträge	1.092.700,00	1.173.700,00	1.132.747,24
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.100,00	155.300,00	107.783,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.100,00	28.200,00	27.929,70
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	61,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	8.400,00	3.938,64
1	221	Personalaufwand	165.000,00	192.100,00	139.713,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	22.700,00	14.623,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.200,00	34.100,00	30.732,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	20.500,00	13.756,66
2	2224	Instandhaltung	42.300,00	41.600,00	30.589,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	377.700,00	376.100,00	346.186,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	288.100,00	344.900,00	341.783,06
1	222	Sachaufwand	782.900,00	839.900,00	777.671,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	166.900,00	159.500,00	153.719,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	3.394,55
1	223	Transferaufwand	166.900,00	159.500,00	157.114,16
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	102.400,00	110.700,00	107.386,21
1	224	Finanzaufwand	102.400,00	110.700,00	107.386,21
SU	22	Summe Aufwendungen	1.217.200,00	1.302.200,00	1.181.885,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-124.500,00	-128.500,00	-49.137,85
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	113.900,00	5.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	113.900,00	5.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	400.003,35
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	400.003,35
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	113.900,00	-395.003,35
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.500,00	-14.600,00	-444.141,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	14.000,00	15.300,00	42.606,96
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	512.200,00	491.400,00	487.053,40
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.400,00	219.400,00	210.038,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	12.300,00	8.307,83
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.500,00	50.500,00	19.476,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	744.700,00	788.900,00	767.482,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.300,00	163.800,00	93.114,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	134.300,00	163.800,00	93.114,70
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	879.000,00	952.700,00	860.601,55
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	128.100,00	155.300,00	107.783,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.100,00	28.200,00	27.929,70
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	61,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	161.400,00	183.700,00	135.774,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	22.700,00	15.095,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.200,00	34.100,00	30.653,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	20.500,00	13.739,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.300,00	41.600,00	30.732,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	377.700,00	376.100,00	350.639,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	494.800,00	495.000,00	440.860,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	166.900,00	159.500,00	152.770,33
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	3.394,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	166.900,00	159.500,00	156.164,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	102.400,00	110.700,00	107.386,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.400,00	110.700,00	107.386,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	925.500,00	948.900,00	840.186,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-46.500,00	3.800,00	20.415,55
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	2.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00
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	132.000,00	179.000,00	232.073,08
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	7.700,00	57.475,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	138.000,00	186.700,00	289.549,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	138.000,00	186.700,00	291.749,06
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	16.100,00	1.935,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.500,00	199.500,00	31.731,13
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.500,00	3.000,00	57.249,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	5.400,00	14.221,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000,00	224.000,00	105.137,60
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	24.000,00	224.000,00	105.137,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	114.000,00	-37.300,00	186.611,46
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	67.500,00	-33.500,00	207.027,01
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.500,00	26.500,00	70.702,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.500,00	26.500,00	70.702,94
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	22.500,00	26.500,00	70.702,94
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.600,00	35.500,00	35.461,67
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	55.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	138.300,00	131.800,00	259.219,55
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	173.900,00	222.400,00	294.681,22
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	173.900,00	222.400,00	294.681,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-151.400,00	-195.900,00	-223.978,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-83.900,00	-229.400,00	-16.951,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	692.400,00	664.700,00	670.432,19
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	11.600,00	1.094,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.400,00	2.308.600,00	2.296.756,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	440.800,00	506.900,00	258.720,25
1	212	Erträge aus Transfers	440.800,00	506.900,00	258.720,25
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	176,49
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	176,49
SU	21	Summe Erträge	2.786.300,00	2.815.600,00	2.555.653,15
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	30.600,00	44,39
1	222	Sachaufwand	200,00	30.600,00	44,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	73.100,00	119.900,00	124.214,38
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	71.066,67
1	223	Transferaufwand	123.100,00	169.900,00	195.281,05
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.400,00	2.100,00	2.561,79
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	110.000,00	109.100,00	174.992,85
1	224	Finanzaufwand	112.900,00	111.700,00	177.554,64
SU	22	Summe Aufwendungen	236.200,00	312.200,00	372.880,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.550.100,00	2.503.400,00	2.182.773,07
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	11.500,00	10.302,35

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	11.500,00	10.302,35
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	18.300,00	-10.302,35
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.550.100,00	2.521.700,00	2.172.470,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	692.400,00	664.700,00	663.298,47
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	11.600,00	1.095,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.345.400,00	2.308.600,00	2.289.623,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	440.800,00	506.900,00	257.688,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	440.800,00	506.900,00	257.688,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	176,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	176,49
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.786.300,00	2.815.600,00	2.547.488,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	29.900,00	44,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	29.900,00	44,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	73.100,00	119.900,00	124.214,38
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	71.066,67
1	323	Auszahlungen aus Transfers	123.100,00	169.900,00	195.281,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.400,00	2.100,00	2.561,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	2.600,00	2.561,79
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	126.100,00	202.400,00	197.887,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.660.200,00	2.613.200,00	2.349.601,76
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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	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)	2.660.200,00	2.613.200,00	2.349.601,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	2.660.200,00	2.613.200,00	2.349.601,76

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane								
Operative Gebarung								
000000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
000000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	2.600,00	2.700,00	1.717,80	2.600,00	2.700,00	1.717,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.700,00	1.717,80	2.600,00	2.700,00	1.717,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	1.717,80	2.600,00	2.700,00	1.717,80
000000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.730,72	1.900,00	1.900,00	1.730,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	1.730,72	2.100,00	2.100,00	1.730,72
000000	721000	Bezüge gew. Organe	61.000,00	58.700,00	53.454,80	61.000,00	58.700,00	53.454,80
000000	721200	* Sitzungsgelder Monatspauschalien	26.000,00	25.400,00	26.000,00	26.000,00	25.400,00	26.000,00
000000	724000	Reisegebühren	2.600,00	2.600,00	1.204,70	2.600,00	2.600,00	1.204,70
000000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	900,00	656,00	1.000,00	900,00	656,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.600,00	87.600,00	81.315,50	90.600,00	87.600,00	81.315,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.700,00	89.700,00	83.046,22	92.700,00	89.700,00	83.046,22
000000	752400	Lfd. Transferz. an Gemeinden	13.300,00	13.100,00	11.760,00	13.300,00	13.100,00	11.760,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.300,00	13.100,00	11.760,00	13.300,00	13.100,00	11.760,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.300,00	13.100,00	11.760,00	13.300,00	13.100,00	11.760,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.600,00	105.500,00	96.524,02	108.600,00	105.500,00	96.524,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02	-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02	-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02			
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)				-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02
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)				-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02	-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02			
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)				-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02
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)				-108.600,00	-105.500,00	-93.724,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 010000 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	300,00	200,00	171,40	300,00	200,00	169,45
010000	810309	Leistungserlöse	27.500,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.000,00	4.000,00	5.591,94	5.000,00	4.000,00	5.568,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.800,00	29.200,00	30.763,34	32.800,00	29.200,00	30.738,26
010000	811000	* Miet- und Pachterträge	15.100,00	15.000,00	13.359,28	15.100,00	15.000,00	12.964,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.100,00	15.000,00	13.359,28	15.100,00	15.000,00	12.964,01
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	7.500,00	11.900,00	8.349,41	7.500,00	11.900,00	8.345,01
010000	829000	* Sonstige Einnahmen	3.100,00	5.000,00	291,96	3.100,00	5.000,00	291,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.600,00	16.900,00	8.666,92	10.600,00	16.900,00	8.662,52
010000	817500	* Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	100,00	500,00	3.484,42	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	500,00	3.484,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.600,00	61.600,00	56.273,96	58.500,00	61.100,00	52.364,79
010000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	31.300,00	31.700,00	30.103,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.300,00	31.700,00	30.103,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.300,00	31.700,00	30.103,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.900,00	93.300,00	86.376,96	58.500,00	61.100,00	52.364,79
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	87.500,00	84.700,00	72.297,81	87.500,00	84.700,00	72.297,81
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	180.600,00	173.000,00	154.747,94	180.600,00	173.000,00	154.747,94
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.700,00	21.800,00	19.668,34	22.700,00	21.800,00	19.668,34
010000	520000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	800,00	700,00	5.661,52	800,00	700,00	5.661,52
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.800,00	12.300,00	10.095,39	12.800,00	12.300,00	10.095,39
010000	565100	* Leistungsprämien	0,00	0,00	2.828,06	0,00	0,00	2.828,06

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.000,00	2.800,00	2.892,93	3.000,00	2.800,00	2.892,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	308.200,00	296.100,00	268.191,99	308.200,00	296.100,00	268.191,99
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.800,00	11.500,00	10.382,61	11.800,00	11.500,00	10.382,61
010000	581100	Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	581200	* Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.600,00	1.600,00	1.309,63	1.600,00	1.600,00	1.309,63
010000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	48.100,00	46.500,00	42.953,08	48.100,00	46.500,00	42.953,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.000,00	60.100,00	54.645,32	62.000,00	60.100,00	54.645,32
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.800,00	3.600,00	3.348,02	3.800,00	3.600,00	3.348,02
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	3.600,00	3.348,02	3.800,00	3.600,00	3.348,02
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.900,00	3.200,00	5.271,14	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.000,00	5.000,00	5.290,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.900,00	8.200,00	10.561,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	382.900,00	368.000,00	336.746,97	374.000,00	359.800,00	326.185,33
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	624,37	2.000,00	2.000,00	624,42
010000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	228,60	200,00	200,00	228,60
010000	454000	Reinigungsmittel	1.400,00	1.400,00	525,98	1.400,00	1.400,00	516,99
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.300,00	2.300,00	2.156,92	2.300,00	2.300,00	2.156,92
010000	457000	Druckwerke	900,00	900,00	1.106,18	900,00	900,00	1.106,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.800,00	6.800,00	4.642,05	6.800,00	6.800,00	4.633,11
010000	600100	* Strom	4.500,00	6.500,00	6.938,37	4.500,00	6.500,00	6.938,37
010000	600300	Fernwärme	10.900,00	10.600,00	8.580,92	10.900,00	10.600,00	5.512,81
010000	630000	Postdienste	11.200,00	11.000,00	10.843,98	11.200,00	11.000,00	10.649,84
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.000,00	6.700,00	7.248,32	7.000,00	6.700,00	7.363,92
010000	640000	Rechtskosten	5.100,00	5.100,00	5.134,93	5.100,00	5.100,00	5.134,93
010000	670000	Versicherungen	7.200,00	7.200,00	6.586,95	7.200,00	7.200,00	6.586,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.900,00	47.100,00	45.333,47	45.900,00	47.100,00	42.186,82
010000	700000	Mietzinse	15.500,00	15.100,00	14.161,47	15.500,00	15.100,00	14.161,47

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.500,00	15.100,00	14.161,47	15.500,00	15.100,00	14.161,47
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	4.300,00	0,00	1.000,00	4.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	4.300,00	0,00	1.000,00	4.300,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	285,24	1.000,00	1.000,00	285,24
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.100,00	1.700,44	2.300,00	2.100,00	1.700,44
010000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	2.000,00	3.000,00	1.832,08	2.000,00	3.000,00	1.832,08
010000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	100,00	200,00	151,26	100,00	200,00	151,26
010000	724000	* Reisegebühren	500,00	600,00	1.690,47	500,00	600,00	1.690,47
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	47.900,00	49.140,04	50.000,00	47.900,00	48.693,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.900,00	54.800,00	54.799,53	55.900,00	54.800,00	54.353,21
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.300,00	29.300,00	29.268,34	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.500,00	2.500,00	2.448,33	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	2.100,00	1.828,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.200,00	33.900,00	33.545,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.300,00	162.000,00	152.481,87	125.100,00	128.100,00	115.334,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	541.200,00	530.000,00	489.228,84	499.100,00	487.900,00	441.519,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-451.300,00	-436.700,00	-402.851,88	-440.600,00	-426.800,00	-389.155,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-451.300,00	-436.700,00	-402.851,88			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	8.000,00
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	6.626,00
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	0,00	20.500,00
010000	301200	Kapitaltransf. von Ländern BZ a.R.				0,00	16.400,00	9.200,00
010000	301400	KTZ von Ländern - Gemeindehilfspaket				0,00	0,00	16.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	16.400,00	60.726,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.400,00	60.726,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	16.400,00	60.726,00
010000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	19.930,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	19.930,00
010000	010000	Gebäude				0,00	0,00	43.791,04
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	43.791,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	63.721,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	63.721,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.400,00	-2.995,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.600,00	-410.400,00	-392.150,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-440.600,00	-410.400,00	-392.150,19
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	52,80
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	52,80
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	52,80
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	52,80
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	52,80
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	52,80
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-451.300,00	-436.700,00	-402.851,88	-440.600,00	-426.800,00	-389.155,15
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-451.300,00	-436.700,00	-402.851,88			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.400,00	-2.995,04
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.600,00	-410.400,00	-392.150,19
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)				-440.600,00	-410.400,00	-392.150,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	89.000,00	85.100,00	78.045,18	89.000,00	85.100,00	78.045,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	89.000,00	85.100,00	78.045,18	89.000,00	85.100,00	78.045,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	89.000,00	85.100,00	78.045,18	89.000,00	85.100,00	78.045,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.000,00	85.100,00	78.045,18	89.000,00	85.100,00	78.045,18
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	70.000,00	66.800,00	60.809,00	70.000,00	66.800,00	60.809,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	70.000,00	66.800,00	60.809,00	70.000,00	66.800,00	60.809,00
012000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	900,33	0,00	0,00	900,33
012000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	15.000,00	14.300,00	13.031,75	15.000,00	14.300,00	13.031,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.000,00	14.300,00	13.932,08	15.000,00	14.300,00	13.932,08
012000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	50,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	50,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	85.000,00	81.100,00	74.791,56	85.000,00	81.100,00	74.741,08
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	34.400,00	31.100,00	29.400,00	34.400,00	31.100,00	29.400,00
012000	724000	Reisegebühren	4.000,00	4.000,00	3.400,90	4.000,00	4.000,00	3.400,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.400,00	35.100,00	32.800,90	38.400,00	35.100,00	32.800,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.400,00	35.100,00	32.800,90	38.400,00	35.100,00	32.800,90
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.900,00	1.800,00	1.635,36	1.900,00	1.800,00	1.635,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900,00	1.800,00	1.635,36	1.900,00	1.800,00	1.635,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	1.800,00	1.635,36	1.900,00	1.800,00	1.635,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.300,00	118.000,00	109.227,82	125.300,00	118.000,00	109.177,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.300,00	-32.900,00	-31.182,64	-36.300,00	-32.900,00	-31.132,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.300,00	-32.900,00	-31.182,64			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.300,00	-32.900,00	-31.132,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.300,00	-32.900,00	-31.132,16
UA 012 Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.300,00	-32.900,00	-31.182,64	-36.300,00	-32.900,00	-31.132,16
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.300,00	-32.900,00	-31.182,64			
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)				-36.300,00	-32.900,00	-31.132,16
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)				-36.300,00	-32.900,00	-31.132,16

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
015000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.000,00	26.882,76	0,00	15.000,00	26.882,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	15.000,00	27.503,76	0,00	15.000,00	27.503,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	15.000,00	27.503,76	0,00	15.000,00	27.503,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	27.503,76	0,00	15.000,00	27.503,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	10.000,00	-27.503,76	0,00	10.000,00	-27.503,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	10.000,00	-27.503,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	10.000,00	-27.503,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	10.000,00	-27.503,76

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	10.000,00	-27.503,76	0,00	10.000,00	-27.503,76
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	10.000,00	-27.503,76			
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	10.000,00	-27.503,76
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	10.000,00	-27.503,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.600,00	2.500,00	4.083,00	2.600,00	2.500,00	4.083,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.600,00	2.500,00	4.083,00	2.600,00	2.500,00	4.083,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.500,00	4.083,00	2.600,00	2.500,00	4.083,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.500,00	4.083,00	2.600,00	2.500,00	4.083,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.500,00	-4.083,00	-2.600,00	-2.500,00	-4.083,00
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	-2.500,00	-4.083,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.500,00	-4.083,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-2.500,00	-4.083,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.500,00	-4.083,00	-2.600,00	-2.500,00	-4.083,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.500,00	-4.083,00			
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)				-2.600,00	-2.500,00	-4.083,00
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)				-2.600,00	-2.500,00	-4.083,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.200,00	-462.100,00	-465.621,28	-479.500,00	-452.200,00	-451.874,07
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490.200,00	-462.100,00	-465.621,28			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.400,00	-2.995,04
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-479.500,00	-435.800,00	-454.869,11
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)				-479.500,00	-435.800,00	-454.869,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.300,00	3.200,00	3.047,44	3.300,00	3.200,00	3.047,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.300,00	3.200,00	3.047,44	3.300,00	3.200,00	3.047,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	3.200,00	3.047,44	3.300,00	3.200,00	3.047,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	3.200,00	3.047,44	3.300,00	3.200,00	3.047,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.200,00	-3.047,44	-3.300,00	-3.200,00	-3.047,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-3.200,00	-3.047,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-3.200,00	-3.047,44
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)				-3.300,00	-3.200,00	-3.047,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.200,00	-3.047,44	-3.300,00	-3.200,00	-3.047,44
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-3.200,00	-3.047,44			
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)				-3.300,00	-3.200,00	-3.047,44
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)				-3.300,00	-3.200,00	-3.047,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	1.100,00	1.100,00	469,94	1.100,00	1.100,00	606,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	469,94	1.100,00	1.100,00	606,94
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.500,00	469,94	1.300,00	1.500,00	606,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.500,00	469,94	1.300,00	1.500,00	606,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.500,00	-469,94	-1.300,00	-1.500,00	-606,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.500,00	-469,94			
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)				-1.300,00	-1.500,00	-606,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.500,00	-606,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.500,00	-469,94	-1.300,00	-1.500,00	-606,94
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.500,00	-469,94			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.500,00	-606,94
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.500,00	-606,94

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.900,00	-3.517,38	-4.800,00	-4.900,00	-3.654,38
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.900,00	-3.517,38			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.900,00	-3.654,38
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.900,00	-3.654,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	22.900,00	23.100,00	15.835,82	22.900,00	23.100,00	15.325,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.900,00	23.100,00	15.835,82	22.900,00	23.100,00	15.325,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	23.100,00	15.835,82	22.900,00	23.100,00	15.325,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.900,00	23.100,00	15.835,82	22.900,00	23.100,00	15.325,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-23.100,00	-15.835,82	-22.900,00	-23.100,00	-15.325,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-23.100,00	-15.835,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.900,00	-23.100,00	-15.325,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.900,00	-23.100,00	-15.325,71

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-23.100,00	-15.835,82	-22.900,00	-23.100,00	-15.325,71
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-23.100,00	-15.835,82			
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)				-22.900,00	-23.100,00	-15.325,71
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)				-22.900,00	-23.100,00	-15.325,71
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-23.100,00	-15.835,82	-22.900,00	-23.100,00	-15.325,71
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-23.100,00	-15.835,82			
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)				-22.900,00	-23.100,00	-15.325,71
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)				-22.900,00	-23.100,00	-15.325,71

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810609	Leistungserlöse	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
080000	752500	Lfd. Transferz. an Gemeinden	209.000,00	198.600,00	177.500,00	209.000,00	198.600,00	177.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	209.000,00	198.600,00	177.500,00	209.000,00	198.600,00	177.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	209.000,00	198.600,00	177.500,00	209.000,00	198.600,00	177.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	209.000,00	198.600,00	177.500,00	209.000,00	198.600,00	177.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00	-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00			
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)				-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00
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)				-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00	-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00			
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)				-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00
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)				-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00	-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00			
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)				-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00
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)				-187.000,00	-176.600,00	-155.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-500,00	0,00	-400,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-500,00	0,00	-400,00	-500,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-500,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-500,00	0,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.600,00	4.330,00	5.000,00	5.600,00	4.330,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.600,00	4.330,00	5.000,00	5.600,00	4.330,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.600,00	4.330,00	5.000,00	5.600,00	4.330,00
091000	754200	Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Verwaltungsakademie	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.400,00	7.000,00	5.670,04	6.400,00	7.000,00	5.670,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-7.000,00	-5.585,04	-6.400,00	-7.000,00	-5.585,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-7.000,00	-5.585,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-7.000,00	-5.585,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-7.000,00	-5.585,04
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-7.000,00	-5.585,04	-6.400,00	-7.000,00	-5.585,04
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-7.000,00	-5.585,04			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-7.000,00	-5.585,04
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-7.000,00	-5.585,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	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
094000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	2.300,00	1.752,70	2.200,00	2.300,00	1.752,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.300,00	1.752,70	2.200,00	2.300,00	1.752,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	2.300,00	1.752,70	2.200,00	2.300,00	1.752,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.300,00	1.752,70	2.200,00	2.300,00	1.752,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.000,00	-1.752,70	-2.200,00	-2.000,00	-1.752,70
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	-2.000,00	-1.752,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.000,00	-1.752,70
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)				-2.200,00	-2.000,00	-1.752,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.000,00	-1.752,70	-2.200,00	-2.000,00	-1.752,70
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.000,00	-1.752,70			
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)				-2.200,00	-2.000,00	-1.752,70
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)				-2.200,00	-2.000,00	-1.752,70
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-9.500,00	-7.337,74	-9.000,00	-9.500,00	-7.337,74
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-9.500,00	-7.337,74			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-9.500,00	-7.337,74
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-9.500,00	-7.337,74
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-822.500,00	-781.700,00	-741.536,24	-811.800,00	-771.800,00	-727.415,92
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-822.500,00	-781.700,00	-741.536,24			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.400,00	-2.995,04
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-811.800,00	-755.400,00	-730.410,96
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)				-811.800,00	-755.400,00	-730.410,96

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
120000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	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 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	1.200,00	1.138,80	1.300,00	1.200,00	788,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.200,00	1.138,80	1.300,00	1.200,00	788,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.200,00	1.138,80	1.300,00	1.200,00	788,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.200,00	1.138,80	1.300,00	1.200,00	788,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.200,00	-1.138,80	-1.300,00	-1.200,00	-788,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.200,00	-1.138,80			
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)				-1.300,00	-1.200,00	-788,64
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)				-1.300,00	-1.200,00	-788,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.200,00	-1.138,80	-1.300,00	-1.200,00	-788,64
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.200,00	-1.138,80			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.200,00	-788,64
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.200,00	-788,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	72,80	100,00	100,00	67,60
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	200,00	261,25	400,00	200,00	221,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	300,00	334,05	500,00	300,00	289,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	300,00	334,05	500,00	300,00	289,35
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	300,00	334,05	500,00	300,00	289,35
133000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	571,00	800,00	800,00	571,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	571,00	800,00	800,00	571,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	571,00	800,00	800,00	571,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	571,00	800,00	800,00	571,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	-236,95	-300,00	-500,00	-281,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-500,00	-236,95			
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)				-300,00	-500,00	-281,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-500,00	-281,65

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	-236,95	-300,00	-500,00	-281,65
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-500,00	-236,95			
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)				-300,00	-500,00	-281,65
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)				-300,00	-500,00	-281,65
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.700,00	-1.375,75	-1.600,00	-1.700,00	-1.070,29
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.700,00	-1.375,75			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.700,00	-1.070,29
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.700,00	-1.070,29

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.599,19	0,00	0,00	1.219,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.599,19	0,00	0,00	1.219,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.799,19	0,00	0,00	1.419,10
163000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	125.700,00	0,00	2.060,00	125.700,00	125.600,00	2.060,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.700,00	0,00	2.060,00	125.700,00	125.600,00	2.060,00
163000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	132.300,00	132.300,00	131.424,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132.300,00	132.300,00	131.424,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	258.000,00	132.300,00	133.484,22	125.700,00	125.600,00	2.060,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.000,00	132.300,00	137.283,41	125.700,00	125.600,00	3.479,10
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	2.866,75	4.000,00	4.000,00	2.866,75
163000	452000	Treibstoffe	2.300,00	2.000,00	1.284,04	2.300,00	2.000,00	1.284,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	6.000,00	4.150,79	6.300,00	6.000,00	4.150,79
163000	600100	Strom	4.400,00	4.900,00	4.735,34	4.400,00	4.900,00	4.735,34
163000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	762,21	800,00	800,00	774,48
163000	670000	Versicherungen	7.000,00	7.000,00	6.931,20	7.000,00	7.000,00	6.931,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.200,00	12.700,00	12.428,75	12.200,00	12.700,00	12.441,02
163000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	653,28	1.000,00	1.000,00	653,28
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	2.000,00	1.625,10	2.500,00	2.000,00	1.625,10
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	4.500,00	5.717,38	4.500,00	4.500,00	5.639,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	7.500,00	7.995,76	8.000,00	7.500,00	7.917,46

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	300,00	446,68	400,00	300,00	446,68
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.800,00	2.200,40	5.300,00	5.800,00	2.200,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.800,00	6.300,00	2.647,08	5.800,00	6.300,00	2.647,08
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.300,00	22.300,00	22.202,04	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	111.500,00	111.500,00	111.022,94	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.400,00	9.300,00	7.322,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	143.200,00	143.100,00	140.547,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	175.500,00	175.600,00	173.769,69	32.300,00	32.500,00	33.156,35
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder	800,00	800,00	554,40	800,00	800,00	554,40
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	779,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	554,40	1.000,00	1.000,00	1.333,89
163000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	2.048,13	0,00	0,00	2.048,13
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	2.048,13	0,00	0,00	2.048,13
163000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	3.800,00	3.800,00	3.450,00	3.800,00	3.800,00	3.450,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.900,00	2.000,00	1.685,00	2.900,00	2.000,00	1.685,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.700,00	5.800,00	5.135,00	6.700,00	5.800,00	5.135,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.700,00	6.800,00	7.737,53	7.700,00	6.800,00	8.517,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	183.200,00	182.400,00	181.507,22	40.000,00	39.300,00	41.673,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74.800,00	-50.100,00	-44.223,81	85.700,00	86.300,00	-38.194,27
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	196,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	196,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	196,36			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	196,35			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.800,00	-50.100,00	-44.027,46			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				161.600,00	10.300,00	2.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				161.600,00	10.300,00	2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				161.600,00	10.300,00	2.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				161.600,00	10.300,00	2.400,00
163000	040000	Fahrzeuge				121.800,00	322.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				121.800,00	322.000,00	0,00
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.000,00	8.700,00	24.307,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.000,00	8.700,00	24.307,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				139.800,00	330.700,00	24.307,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				139.800,00	330.700,00	24.307,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.800,00	-320.400,00	-21.907,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				107.500,00	-234.100,00	-60.101,52
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)				107.500,00	-234.100,00	-60.101,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74.800,00	-50.100,00	-44.223,81	85.700,00	86.300,00	-38.194,27
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.800,00	-50.100,00	-44.027,46			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.800,00	-320.400,00	-21.907,25
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				107.500,00	-234.100,00	-60.101,52
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)				107.500,00	-234.100,00	-60.101,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	4.000,00	1.362,75	3.500,00	4.000,00	1.362,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	5.000,00	1.362,75	4.600,00	5.000,00	1.362,75
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	700,00	500,00	397,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	500,00	397,13	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.500,00	1.759,88	4.600,00	5.000,00	1.362,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.500,00	1.759,88	4.600,00	5.000,00	1.362,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.500,00	-1.759,88	-4.600,00	-5.000,00	-1.362,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-5.500,00	-1.759,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	3.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.600,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.600,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.600,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.600,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-8.600,00	-1.362,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-8.600,00	-1.362,75
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.500,00	-1.759,88	-4.600,00	-5.000,00	-1.362,75
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-5.500,00	-1.759,88			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.600,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-8.600,00	-1.362,75
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-8.600,00	-1.362,75
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.500,00	-55.600,00	-45.983,69	81.100,00	81.300,00	-39.557,02
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.500,00	-55.600,00	-45.787,34			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.800,00	-324.000,00	-21.907,25
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				102.900,00	-242.700,00	-61.464,27
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)				102.900,00	-242.700,00	-61.464,27

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 170000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
179000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	208,46	0,00	0,00	208,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	208,46	0,00	0,00	208,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	208,46	0,00	0,00	208,46
179000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	63.008,46	0,00	0,00	63.008,46
179000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	0,00	0,00	51.965,34	0,00	400,00	51.651,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	51.965,34	0,00	400,00	51.651,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	51.965,34	0,00	400,00	51.651,44
179000	770000	Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern	0,00	0,00	8.726,34	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.726,34	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.726,34	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	60.691,68	0,00	400,00	51.651,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	2.316,78	0,00	-400,00	11.357,02
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	2.316,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
179000	770000	Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	8.726,34
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	8.726,34
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	8.726,34
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.726,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.726,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	2.630,68
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)				0,00	-400,00	2.630,68
179000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	1.031,28
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.031,28
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.031,28
179000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	1.031,28
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.031,28
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.031,28
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	2.316,78	0,00	-400,00	11.357,02
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	2.316,78			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.726,34
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	2.630,68
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	-400,00	2.630,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	2.316,78	-100,00	-500,00	11.357,02
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	2.316,78			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.726,34
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-500,00	2.630,68
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-500,00	2.630,68

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
180000	452000	Treibstoffe	500,00	300,00	501,53	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	300,00	501,53	500,00	500,00	0,00
180000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	525,83	700,00	700,00	525,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	525,83	700,00	700,00	525,83
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.700,00	356,91	1.500,00	1.700,00	356,91
180000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.800,00	356,91	1.500,00	1.800,00	356,91
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.400,00	3.900,49	2.700,00	3.000,00	882,74
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	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	5.400,00	5.500,00	3.950,49	2.800,00	3.100,00	932,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.900,00	-1.434,27	-2.800,00	-3.100,00	-932,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.900,00	-1.434,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-3.100,00	-932,74
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)				-2.800,00	-3.100,00	-932,74
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.900,00	-1.434,27	-2.800,00	-3.100,00	-932,74
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.900,00	-1.434,27			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-3.100,00	-932,74
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-3.100,00	-932,74
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.900,00	-1.434,27	-2.800,00	-3.100,00	-932,74
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.900,00	-1.434,27			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-3.100,00	-932,74
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-3.100,00	-932,74

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.000,00	-60.300,00	-46.476,93	76.600,00	76.000,00	-30.203,03
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.000,00	-60.300,00	-46.280,58			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.800,00	-324.000,00	-30.633,59
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.400,00	-248.000,00	-60.836,62
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)				98.400,00	-248.000,00	-60.836,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	268,00	500,00	500,00	268,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	268,00	500,00	500,00	268,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	268,00	500,00	500,00	268,00
210000	751300	Transfers an Länder - Sonderpäd.Zentrum	200,00	200,00	158,40	200,00	200,00	158,40
210000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder	2.100,00	3.300,00	0,00	2.100,00	3.300,00	0,00
210000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	200,00	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00
210000	752200	Transferz. an Gemeinden - Umlage SGV	93.600,00	88.400,00	83.900,00	93.600,00	88.400,00	83.900,00
210000	754100	Beitrag Kärntner Schulbaufonds	18.700,00	28.400,00	28.536,11	18.700,00	28.400,00	28.536,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.800,00	120.600,00	112.694,51	114.800,00	120.600,00	112.694,51
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	114.800,00	120.600,00	112.694,51	114.800,00	120.600,00	112.694,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.300,00	121.100,00	112.962,51	115.300,00	121.100,00	112.962,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.300,00	-121.100,00	-112.962,51	-115.300,00	-121.100,00	-112.962,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.300,00	-121.100,00	-112.962,51			
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)				-115.300,00	-121.100,00	-112.962,51
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.300,00	-121.100,00	-112.962,51
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.300,00	-121.100,00	-112.962,51	-115.300,00	-121.100,00	-112.962,51
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.300,00	-121.100,00	-112.962,51			
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)				-115.300,00	-121.100,00	-112.962,51
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)				-115.300,00	-121.100,00	-112.962,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	811000	* Miet- und Pachterträge	10.800,00	10.700,00	8.602,20	10.800,00	10.700,00	8.761,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.800,00	10.700,00	8.602,20	10.800,00	10.700,00	8.761,16
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
211000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.800,00	10.700,00	8.628,74	10.800,00	10.700,00	8.761,19
211000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
211000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	2.410,00	0,00	0,00	1.410,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.800,00	11.700,00	11.038,74	10.800,00	10.700,00	10.171,19
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.200,00	27.200,00	24.754,18	28.200,00	27.200,00	24.754,18
211000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	0,00	831,34	0,00	0,00	831,34
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.600,00	1.265,56	1.700,00	1.600,00	1.265,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.900,00	28.800,00	26.851,08	29.900,00	28.800,00	26.851,08
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.200,00	1.100,00	946,63	1.200,00	1.100,00	946,63
211000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	6.400,00	6.500,00	5.695,43	6.400,00	6.500,00	5.695,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.600,00	7.600,00	6.642,06	7.600,00	7.600,00	6.642,06
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	200,00	258,33	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.300,00	3.300,00	82,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	3.500,00	341,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.900,00	39.900,00	33.834,29	37.500,00	36.400,00	33.493,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.700,00	1.700,00	858,09	1.700,00	1.700,00	892,79
211000	454000	Reinigungsmittel	2.900,00	2.700,00	2.559,83	2.900,00	2.700,00	2.559,83
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	192,36	300,00	300,00	192,36
211000	457000	Druckwerke	600,00	600,00	526,69	600,00	600,00	526,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.300,00	4.136,97	5.500,00	5.300,00	4.171,67
211000	600100	* Strom	6.400,00	6.400,00	6.920,88	6.400,00	6.400,00	6.920,88
211000	600300	* Fernwärme	12.300,00	12.000,00	8.981,65	12.300,00	12.000,00	8.359,36
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	25,90	100,00	0,00	25,90
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	2.000,00	1.943,45	2.100,00	2.000,00	1.934,75
211000	670000	* Versicherungen	4.000,00	3.900,00	3.675,06	4.000,00	3.900,00	3.675,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.900,00	24.400,00	21.546,94	24.900,00	24.300,00	20.915,95
211000	700000	Mietzinse	21.700,00	21.500,00	20.984,27	21.700,00	21.500,00	20.984,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.700,00	21.500,00	20.984,27	21.700,00	21.500,00	20.984,27
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	1.093,68	1.500,00	1.500,00	1.093,68
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	3.000,00	2.810,42	3.000,00	3.000,00	2.810,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	3.904,10	4.500,00	4.500,00	3.904,10
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.700,00	1.690,80	1.800,00	1.700,00	1.690,80
211000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211000	720109	* Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	3.100,00	5.300,00	8.341,27	3.100,00	5.300,00	8.341,27
211000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
211000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	100,00	100,00	75,63	100,00	100,00	75,63
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	1.100,00	905,75	1.300,00	1.100,00	905,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	8.600,00	11.213,45	6.500,00	8.600,00	11.213,45
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.100,00	5.700,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	5.700,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.200,00	70.000,00	67.459,73	63.100,00	64.200,00	61.189,44
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	1.409,13	0,00	0,00	1.409,13

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.409,13	0,00	0,00	1.409,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.409,13	0,00	0,00	1.409,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.100,00	109.900,00	102.703,15	100.600,00	100.600,00	96.091,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.300,00	-98.200,00	-91.664,41	-89.800,00	-89.900,00	-85.920,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.300,00	-98.200,00	-91.664,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				500,00	3.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				500,00	3.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	3.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	3.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-3.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.300,00	-93.600,00	-85.920,52
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)				-90.300,00	-93.600,00	-85.920,52

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.300,00	-98.200,00	-91.664,41	-89.800,00	-89.900,00	-85.920,52
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.300,00	-98.200,00	-91.664,41			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-3.700,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.300,00	-93.600,00	-85.920,52
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)				-90.300,00	-93.600,00	-85.920,52
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.600,00	-219.300,00	-204.626,92	-205.100,00	-211.000,00	-198.883,03
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.600,00	-219.300,00	-204.626,92			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-3.700,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.600,00	-214.700,00	-198.883,03
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)				-205.600,00	-214.700,00	-198.883,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder	11.700,00	21.800,00	19.593,12	11.700,00	21.800,00	19.593,12
220000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.700,00	21.900,00	19.633,12	11.700,00	21.800,00	19.593,12
220000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.800,00	21.900,00	19.633,12	11.800,00	21.800,00	19.593,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.800,00	21.900,00	19.633,12	11.800,00	21.800,00	19.593,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.800,00	-21.900,00	-19.633,12	-11.800,00	-21.800,00	-19.593,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.800,00	-21.900,00	-19.633,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	100,00	40,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	40,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	40,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	40,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	-40,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-21.900,00	-19.633,12
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.800,00	-21.900,00	-19.633,12
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.800,00	-21.900,00	-19.633,12	-11.800,00	-21.800,00	-19.593,12
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.800,00	-21.900,00	-19.633,12			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	-40,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-21.900,00	-19.633,12
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)				-11.800,00	-21.900,00	-19.633,12

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 222000		Berufsbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	803,50	1.000,00	1.000,00	803,50
222000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.553,50	2.000,00	2.000,00	1.553,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.553,50	2.000,00	2.000,00	1.553,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.553,50	2.000,00	2.000,00	1.553,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
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)	-13.800,00	-23.900,00	-21.186,62	-13.800,00	-23.800,00	-21.146,62
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.800,00	-23.900,00	-21.186,62			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	-40,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-23.900,00	-21.186,62
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)				-13.800,00	-23.900,00	-21.186,62

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
232000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	50.000,00	57.100,00	34.782,60	50.000,00	57.100,00	34.782,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	57.100,00	34.782,60	50.000,00	57.100,00	34.782,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	57.100,00	34.782,60	50.000,00	57.100,00	34.782,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	58.600,00	34.782,60	50.000,00	58.600,00	34.782,60
232000	621000	Sonstige Transporte	75.000,00	67.200,00	60.890,00	75.000,00	67.200,00	60.890,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.000,00	67.200,00	60.890,00	75.000,00	67.200,00	60.890,00
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	2.200,00	2.134,76	0,00	2.200,00	2.134,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	2.134,76	0,00	2.200,00	2.134,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.000,00	69.400,00	63.024,76	75.000,00	69.400,00	63.024,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.000,00	69.400,00	63.024,76	75.000,00	69.400,00	63.024,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16	-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16
UA	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16	-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16
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)				-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16
A	23	Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16	-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16
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)				-25.000,00	-10.800,00	-28.242,16

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	860600	Transferz. von Bund §23 FAG Zukunftsfonds Eleme	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
240000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.200,00	0,00	7.690,00	42.200,00	0,00	7.690,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.200,00	0,00	7.690,00	42.200,00	0,00	7.690,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.200,00	0,00	7.690,00	42.200,00	0,00	7.690,00
240000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	2.800,00	500,00	1.702,00	2.800,00	500,00	1.702,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.800,00	16.500,00	5.037,91	16.800,00	16.500,00	3.940,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.600,00	17.000,00	6.739,91	19.600,00	17.000,00	5.642,63
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	703,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	703,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	18.000,00	7.443,07	19.600,00	17.000,00	5.642,63
240000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	7.683,98	0,00	0,00	7.683,98
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	7.683,98	0,00	0,00	7.683,98
240000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.000,00	40.000,00	47.683,98	60.000,00	40.000,00	47.683,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.600,00	58.000,00	55.127,05	79.600,00	57.000,00	53.326,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.400,00	-58.000,00	-47.437,05	-37.400,00	-57.000,00	-45.636,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.400,00	-58.000,00	-47.437,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.366,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.366,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.366,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.366,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.366,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.400,00	-57.000,00	-48.003,20
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)				-37.400,00	-57.000,00	-48.003,20
Fonds 240100 Kindertagesstätte AVS								
Operative Gebarung								
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
240100	811000	Miet- und Pachterträge	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.500,00	15.700,00	0,00	15.500,00	15.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.500,00	15.700,00	0,00	15.500,00	15.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.000,00	37.200,00	0,00	37.000,00	37.100,00	0,00
240100	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.000,00	37.800,00	0,00	37.000,00	37.100,00	0,00
240100	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.200,00	27.000,00	0,00	28.200,00	27.000,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	27.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	27.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.800,00	9.600,00	0,00	8.800,00	10.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.800,00	9.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.800,00	10.100,00	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)				8.800,00	10.100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.600,00	-48.400,00	-47.437,05	-28.600,00	-46.900,00	-45.636,61
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.600,00	-48.400,00	-47.437,05			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.366,59
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.600,00	-46.900,00	-48.003,20
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)				-28.600,00	-46.900,00	-48.003,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 249000		Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtung						
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 Kindertagesstä	72.200,00	68.500,00	52.081,52	72.200,00	68.500,00	52.081,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.200,00	68.500,00	52.081,52	72.200,00	68.500,00	52.081,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.200,00	68.500,00	52.081,52	72.200,00	68.500,00	52.081,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.200,00	68.500,00	52.081,52	72.200,00	68.500,00	52.081,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.200,00	-68.500,00	-52.081,52	-72.200,00	-68.500,00	-52.081,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.200,00	-68.500,00	-52.081,52			
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)				-72.200,00	-68.500,00	-52.081,52
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)				-72.200,00	-68.500,00	-52.081,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.200,00	-68.500,00	-52.081,52	-72.200,00	-68.500,00	-52.081,52
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.200,00	-68.500,00	-52.081,52			
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)				-72.200,00	-68.500,00	-52.081,52
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)				-72.200,00	-68.500,00	-52.081,52
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.800,00	-116.900,00	-99.518,57	-100.800,00	-115.400,00	-97.718,13
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.800,00	-116.900,00	-99.518,57			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.366,59
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.800,00	-115.400,00	-100.084,72
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)				-100.800,00	-115.400,00	-100.084,72

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-6.600,00	0,00	-6.700,00	-6.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.700,00	-6.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-6.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-6.600,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-6.600,00	0,00	-6.700,00	-6.600,00	0,00
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.700,00	-6.600,00	0,00			
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)				-6.700,00	-6.600,00	0,00
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-6.600,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-6.600,00	0,00	-6.700,00	-6.600,00	0,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.700,00	-6.600,00	0,00			
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)				-6.700,00	-6.600,00	0,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-6.600,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	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
262000	700000	Mietzinse	1.200,00	1.200,00	1.063,28	1.200,00	1.200,00	1.063,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.063,28	1.200,00	1.200,00	1.063,28
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
262000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
262000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.800,00	1.700,00	5.403,28	1.800,00	1.700,00	5.403,28
262000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
262000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	200,00	200,00	151,26	200,00	200,00	151,26
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	28,94	1.000,00	1.000,00	28,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	3.300,00	5.783,48	3.200,00	3.300,00	5.783,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.500,00	6.846,76	5.400,00	5.500,00	6.846,76
262000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
262000	757000	* Transferz. an priv. Organisationen	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	13.250,00	800,00	800,00	13.250,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	6.300,00	20.096,76	6.200,00	6.300,00	20.096,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	6.200,00	-20.096,76	-6.200,00	6.200,00	-20.096,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	6.200,00	-20.096,76			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	6.200,00	-20.096,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.200,00	6.200,00	-20.096,76
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	6.200,00	-20.096,76	-6.200,00	6.200,00	-20.096,76
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	6.200,00	-20.096,76			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	6.200,00	-20.096,76
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)				-6.200,00	6.200,00	-20.096,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	529,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	529,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	529,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	529,20
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	1.000,00	930,00	800,00	1.000,00	529,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	1.000,00	930,00	800,00	1.000,00	529,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	1.000,00	930,00	800,00	1.000,00	529,20
269000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.500,00	2.180,00	2.300,00	2.500,00	1.779,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.500,00	-1.650,80	-2.300,00	-2.500,00	-1.250,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.500,00	-1.650,80			
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)				-2.300,00	-2.500,00	-1.250,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.500,00	-1.250,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.500,00	-1.650,80	-2.300,00	-2.500,00	-1.250,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.500,00	-1.650,80			
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)				-2.300,00	-2.500,00	-1.250,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.500,00	-1.250,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	3.700,00	-21.747,56	-8.500,00	3.700,00	-21.346,76
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	3.700,00	-21.747,56			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	3.700,00	-21.346,76
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)				-8.500,00	3.700,00	-21.346,76

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
273000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.500,00	2.500,00	2.409,00	2.500,00	2.500,00	2.409,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	2.500,00	2.409,00	2.500,00	2.500,00	2.409,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.409,00	2.500,00	2.500,00	2.409,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.409,79	2.500,00	2.500,00	2.409,00
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.600,00	4.500,00	3.968,72	4.600,00	4.500,00	3.968,72
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	8.300,00	8.400,00	7.543,06	8.300,00	8.400,00	7.543,06
273000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	500,00	900,00	2.775,87	500,00	900,00	2.775,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.400,00	13.800,00	14.287,65	13.400,00	13.800,00	14.287,65
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	381,81	400,00	400,00	381,81
273000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	1.400,00	1.700,00	2.247,88	1.400,00	1.700,00	2.247,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.800,00	2.100,00	2.629,69	1.800,00	2.100,00	2.629,69
273000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	200,00	300,00	248,43	0,00	0,00	0,00
273000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	53,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	400,00	301,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.500,00	16.300,00	17.218,90	15.200,00	15.900,00	16.917,34
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	630000	* Postdienste	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
273000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	36,54	200,00	200,00	36,54

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	200,00	36,54	300,00	200,00	36,54
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	94,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	94,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	900,00	131,10	900,00	800,00	36,54
273000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.500,00	21.200,00	21.350,00	20.100,00	20.700,00	20.953,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-18.700,00	-18.940,21	-17.600,00	-18.200,00	-18.544,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-18.700,00	-18.940,21			
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)				-17.600,00	-18.200,00	-18.544,88
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)				-17.600,00	-18.200,00	-18.544,88

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-18.700,00	-18.940,21	-17.600,00	-18.200,00	-18.544,88
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-18.700,00	-18.940,21			
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)				-17.600,00	-18.200,00	-18.544,88
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)				-17.600,00	-18.200,00	-18.544,88
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-18.700,00	-18.940,21	-17.600,00	-18.200,00	-18.544,88
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-18.700,00	-18.940,21			
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)				-17.600,00	-18.200,00	-18.544,88
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)				-17.600,00	-18.200,00	-18.544,88

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.800,00	3.000,00	1.440,00	2.800,00	3.000,00	1.440,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800,00	3.000,00	1.440,00	2.800,00	3.000,00	1.440,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	3.000,00	1.440,00	2.800,00	3.000,00	1.440,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	3.000,00	1.440,00	2.800,00	3.000,00	1.440,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00	-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00	-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00	-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-3.000,00	-1.440,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390.200,00	-395.500,00	-395.702,04	-380.300,00	-385.100,00	-387.321,58
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390.200,00	-395.500,00	-395.702,04			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-3.800,00	-2.406,59
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.800,00	-388.900,00	-389.728,17
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)				-380.800,00	-388.900,00	-389.728,17

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 320000			Ausbildung in Musik und darstellender Ku					
Operative Gebarung								
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	19.500,00	19.000,00	17.197,31	19.500,00	19.000,00	17.197,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.500,00	19.000,00	17.197,31	19.500,00	19.000,00	17.197,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.500,00	19.000,00	17.197,31	19.500,00	19.000,00	17.197,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.500,00	19.000,00	17.197,31	19.500,00	19.000,00	17.197,31
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	107,50	200,00	200,00	107,50
320000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	9,87	200,00	200,00	9,87
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	117,37	500,00	500,00	117,37
320000	600100	* Strom	5.800,00	5.800,00	4.863,43	5.800,00	5.800,00	4.863,43
320000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	500,00	339,17	400,00	500,00	361,67
320000	670000	Versicherungen	900,00	900,00	726,87	900,00	900,00	726,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	7.200,00	5.929,47	7.100,00	7.200,00	5.951,97
320000	700000	Mietzinse	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
320000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	2.600,00	655,21	1.000,00	2.600,00	655,21
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	307,67	500,00	500,00	307,67
320000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.100,00	9.800,00	9.799,35	10.100,00	9.800,00	9.024,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.800,00	12.900,00	10.762,23	11.800,00	12.900,00	9.987,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	24.600,00	20.409,07	23.400,00	24.600,00	19.656,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.400,00	24.600,00	20.409,07	23.400,00	24.600,00	19.656,37

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-5.600,00	-3.211,76	-3.900,00	-5.600,00	-2.459,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-5.600,00	-3.211,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-5.600,00	-2.459,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-5.600,00	-2.459,06
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-5.600,00	-3.211,76	-3.900,00	-5.600,00	-2.459,06
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-5.600,00	-3.211,76			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-5.600,00	-2.459,06
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-5.600,00	-2.459,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	500,00	500,00	77,30	500,00	500,00	77,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	77,30	500,00	500,00	77,30
322000	757000	* Transferz. an priv. Organisationen	9.300,00	9.300,00	8.141,35	9.300,00	9.300,00	8.141,35
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.300,00	9.300,00	8.141,35	9.300,00	9.300,00	8.141,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.800,00	9.800,00	8.218,65	9.800,00	9.800,00	8.218,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.800,00	9.800,00	8.218,65	9.800,00	9.800,00	8.218,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.800,00	-8.218,65	-9.800,00	-9.800,00	-8.218,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-9.800,00	-8.218,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-9.800,00	-8.218,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-9.800,00	-8.218,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.800,00	-8.218,65	-9.800,00	-9.800,00	-8.218,65
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-9.800,00	-8.218,65			
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)				-9.800,00	-9.800,00	-8.218,65
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)				-9.800,00	-9.800,00	-8.218,65
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.700,00	-15.400,00	-11.430,41	-13.700,00	-15.400,00	-10.677,71
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.700,00	-15.400,00	-11.430,41			
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)				-13.700,00	-15.400,00	-10.677,71
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)				-13.700,00	-15.400,00	-10.677,71

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 361000		Dellacher Ortschronik						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	90,00	500,00	500,00	90,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	90,00	500,00	500,00	90,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	90,00	500,00	500,00	90,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	90,00	500,00	500,00	90,00
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)	500,00	500,00	90,00	500,00	500,00	90,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	90,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	90,00
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)				500,00	500,00	90,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	90,00	500,00	500,00	90,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	90,00			
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)				500,00	500,00	90,00
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)				500,00	500,00	90,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	1.700,00	1.600,00	1.292,90	1.700,00	1.600,00	1.437,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.600,00	1.292,90	1.700,00	1.600,00	1.437,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.600,00	1.292,90	1.700,00	1.600,00	1.437,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.600,00	1.292,90	1.700,00	1.600,00	1.437,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.600,00	-1.292,90	-1.700,00	-1.600,00	-1.437,96
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	-1.292,90			
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)				-1.700,00	-1.600,00	-1.437,96
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)				-1.700,00	-1.600,00	-1.437,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.600,00	-1.292,90	-1.700,00	-1.600,00	-1.437,96
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.600,00	-1.292,90			
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)				-1.700,00	-1.600,00	-1.437,96
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)				-1.700,00	-1.600,00	-1.437,96

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	1.125,71	1.000,00	1.000,00	1.125,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.125,71	1.000,00	1.000,00	1.125,71
369000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	0,00	0,00	3.953,18	0,00	0,00	3.953,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.953,18	0,00	0,00	3.953,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	5.078,89	1.000,00	1.000,00	5.078,89
369000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	3.600,00	3.000,00	5.465,00	3.600,00	3.000,00	5.465,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600,00	3.000,00	5.465,00	3.600,00	3.000,00	5.465,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.000,00	5.465,00	3.600,00	3.000,00	5.465,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.000,00	10.543,89	4.600,00	4.000,00	10.543,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.000,00	-10.543,89	-4.600,00	-4.000,00	-10.543,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.000,00	-10.543,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.000,00	-10.543,89
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
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.000,00	-10.543,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.000,00	-10.543,89	-4.600,00	-4.000,00	-10.543,89
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.000,00	-10.543,89			
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)				-4.600,00	-4.000,00	-10.543,89
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)				-4.600,00	-4.000,00	-10.543,89
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.100,00	-11.746,79	-5.800,00	-5.100,00	-11.891,85
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.100,00	-11.746,79			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.100,00	-11.891,85
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)				-5.800,00	-5.100,00	-11.891,85

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 380000								
Einrichtungen der Kulturpflege								
Operative Gebarung								
380000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	1.500,00	52,99	0,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	52,99	0,00	1.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	52,99	0,00	1.500,00	0,00
380000	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	52,99	0,00	2.500,00	0,00
380000	600100	* Strom	4.600,00	4.600,00	4.393,39	4.600,00	4.600,00	4.393,39
380000	630000	* Postdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
380000	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.100,00	1.050,93	1.200,00	1.100,00	1.035,05
380000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	6.300,00	5.444,32	6.400,00	6.300,00	5.428,44
380000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	5.100,00	1.019,82	2.100,00	5.100,00	201,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	5.100,00	1.019,82	2.100,00	5.100,00	201,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	11.400,00	6.464,14	8.500,00	11.400,00	5.630,26
380000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	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	10.500,00	13.400,00	8.464,14	10.500,00	13.400,00	7.630,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.900,00	-8.411,15	-10.500,00	-10.900,00	-7.630,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-10.900,00	-8.411,15			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-10.900,00	-7.630,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-10.900,00	-7.630,26
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.900,00	-8.411,15	-10.500,00	-10.900,00	-7.630,26
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-10.900,00	-8.411,15			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-10.900,00	-7.630,26
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-10.900,00	-7.630,26

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	1.013,15	500,00	500,00	1.013,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	1.013,15	500,00	500,00	1.013,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	1.013,15	500,00	500,00	1.013,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	1.013,15	500,00	500,00	1.013,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-1.013,15	-500,00	-500,00	-1.013,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-1.013,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-1.013,15
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-1.013,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-1.013,15	-500,00	-500,00	-1.013,15
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-1.013,15			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-1.013,15
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-1.013,15
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-11.400,00	-9.424,30	-11.000,00	-11.400,00	-8.643,41
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-11.400,00	-9.424,30			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.400,00	-8.643,41
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-11.400,00	-8.643,41
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.500,00	-31.900,00	-32.601,50	-30.500,00	-31.900,00	-31.212,97
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.500,00	-31.900,00	-32.601,50			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.500,00	-31.900,00	-31.212,97
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)				-30.500,00	-31.900,00	-31.212,97

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
Operative Gebarung								
411000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	29.500,00	33.300,91	0,00	29.500,00	33.300,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	29.500,00	33.300,91	0,00	29.500,00	33.300,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	29.500,00	33.300,91	0,00	29.500,00	33.300,91
411000	861400	* Transferz. von Ländern - Ktn.Zuschlagsabg.G	2.400,00	2.400,00	2.311,46	2.400,00	2.400,00	2.311,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.400,00	2.400,00	2.311,46	2.400,00	2.400,00	2.311,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	2.311,46	2.400,00	2.400,00	2.311,46
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.400,00	31.900,00	35.612,37	2.400,00	31.900,00	35.612,37
411000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder	721.700,00	690.800,00	579.145,05	721.700,00	690.800,00	580.005,05
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden	20.900,00	20.800,00	35.277,84	20.900,00	20.800,00	35.277,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	742.600,00	711.600,00	614.422,89	742.600,00	711.600,00	615.282,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	742.600,00	711.600,00	614.422,89	742.600,00	711.600,00	615.282,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	742.600,00	711.600,00	614.422,89	742.600,00	711.600,00	615.282,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.200,00	-679.700,00	-578.810,52	-740.200,00	-679.700,00	-579.670,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.200,00	-679.700,00	-578.810,52			
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)				-740.200,00	-679.700,00	-579.670,52
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-740.200,00	-679.700,00	-579.670,52
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.200,00	-679.700,00	-578.810,52	-740.200,00	-679.700,00	-579.670,52
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.200,00	-679.700,00	-578.810,52			
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)				-740.200,00	-679.700,00	-579.670,52
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)				-740.200,00	-679.700,00	-579.670,52
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.200,00	-679.700,00	-578.810,52	-740.200,00	-679.700,00	-579.670,52
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.200,00	-679.700,00	-578.810,52			
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)				-740.200,00	-679.700,00	-579.670,52
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)				-740.200,00	-679.700,00	-579.670,52

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.600,00	2.780,22	2.600,00	2.600,00	2.722,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	2.780,22	2.600,00	2.600,00	2.722,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	2.780,22	2.600,00	2.600,00	2.722,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	2.780,22	2.600,00	2.600,00	2.722,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	-2.780,22	-2.600,00	-2.600,00	-2.722,51
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	-2.600,00	-2.780,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.600,00	-2.722,51
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)				-2.600,00	-2.600,00	-2.722,51

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	-2.780,22	-2.600,00	-2.600,00	-2.722,51
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.600,00	-2.780,22			
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)				-2.600,00	-2.600,00	-2.722,51
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)				-2.600,00	-2.600,00	-2.722,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 424000		Dorfservice						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	8.700,00	8.048,00	9.000,00	8.700,00	8.048,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	8.700,00	8.048,00	9.000,00	8.700,00	8.048,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	8.700,00	8.048,00	9.000,00	8.700,00	8.048,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	8.700,00	8.048,00	9.000,00	8.700,00	8.048,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-8.700,00	-8.048,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.048,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-8.700,00	-8.048,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-8.700,00	-8.048,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-8.700,00	-8.048,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-8.700,00	-8.048,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.048,00
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-8.700,00	-8.048,00			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-8.700,00	-8.048,00
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-8.700,00	-8.048,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.800,00	1.800,00	100,30	1.800,00	1.800,00	0,00
429000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.488,75	0,00	0,00	1.488,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.800,00	1.800,00	1.589,05	1.800,00	1.800,00	1.488,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.589,05	1.800,00	1.800,00	1.488,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	1.589,05	1.800,00	1.800,00	1.488,75
429000	630000	* Postdienste	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.800,00	9.500,00	9.755,28	9.800,00	9.500,00	9.629,57
429000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.800,00	9.500,00	9.755,28	9.800,00	9.500,00	9.834,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	9.700,00	9.755,28	9.800,00	9.700,00	9.834,83
429000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	800,00	800,00	915,00	800,00	800,00	915,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	1.915,00	1.800,00	1.800,00	1.915,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	1.915,00	1.800,00	1.800,00	1.915,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.600,00	11.500,00	11.670,28	11.600,00	11.500,00	11.749,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.700,00	-10.081,23	-9.800,00	-9.700,00	-10.261,08
429000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.000,00			
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,42			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	999,58			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-9.700,00	-9.081,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-9.700,00	-10.261,08
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)				-9.800,00	-9.700,00	-10.261,08
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.700,00	-10.081,23	-9.800,00	-9.700,00	-10.261,08
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-9.700,00	-9.081,65			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-9.700,00	-10.261,08
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)				-9.800,00	-9.700,00	-10.261,08

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.400,00	-21.000,00	-20.909,45	-21.400,00	-21.000,00	-21.031,59
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.400,00	-21.000,00	-19.909,87			
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)				-21.400,00	-21.000,00	-21.031,59
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)				-21.400,00	-21.000,00	-21.031,59

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 439000		Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
439000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
439000	829000	Sonstige Einnahmen	2.800,00	2.800,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.750,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.800,00	2.800,00	3.650,00	2.800,00	2.800,00	3.650,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	3.650,00	2.800,00	2.800,00	3.650,00
439000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	600,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	2.800,00	4.160,00	2.800,00	2.800,00	3.650,00
439000	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	119,60	400,00	400,00	119,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	119,60	600,00	600,00	119,60
439000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.000,00	300,00	138,00	1.000,00	300,00	138,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	7.100,00	9.331,95	8.000,00	7.100,00	9.331,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	7.400,00	9.469,95	9.000,00	7.400,00	9.469,95
439000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	0,00	589,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	0,00	589,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	8.000,00	10.178,71	9.600,00	8.000,00	9.589,55
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.200,00	4.300,00	2.227,50	4.200,00	4.300,00	2.227,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.200,00	4.300,00	2.227,50	4.200,00	4.300,00	2.227,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.200,00	4.300,00	2.227,50	4.200,00	4.300,00	2.227,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.400,00	12.300,00	12.406,21	13.800,00	12.300,00	11.817,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-9.500,00	-8.246,21	-11.000,00	-9.500,00	-8.167,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-9.500,00	-8.246,21			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-9.500,00	-8.167,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-9.500,00	-8.167,05
Fonds 439100 Betriebstagesmütter								
Operative Gebarung								
439100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	6.333,32	0,00	0,00	6.333,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	6.333,32	0,00	0,00	6.333,32
439100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.551,80	0,00	0,00	2.551,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.551,80	0,00	0,00	2.551,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.885,12	0,00	0,00	8.885,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.885,12	0,00	0,00	8.885,12
439100	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00	120,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00	120,74
439100	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	415,63	0,00	0,00	415,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	415,63	0,00	0,00	415,63
439100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	89,97
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	81.522,19	0,00	0,00	81.522,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	81.612,16	0,00	0,00	81.612,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	82.192,10	0,00	0,00	82.148,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	82.192,10	0,00	0,00	82.148,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-73.306,98	0,00	0,00	-73.263,41
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	-73.306,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	871,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	871,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	871,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	871,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-871,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-74.134,81
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)				0,00	0,00	-74.134,81
Fonds 439200 Kindertagesstätte								
Operative Gebarung								
439200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	3.166,66	0,00	0,00	3.166,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.166,66	0,00	0,00	3.166,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439200	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
439200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	6.479,84	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.479,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.646,50	0,00	0,00	7.166,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	14.646,50	0,00	0,00	7.166,66
439200	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00
439200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	4.562,19	0,00	0,00	3.614,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.298,19	0,00	0,00	4.350,53
439200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	229,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	229,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.527,46	0,00	0,00	4.350,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.527,46	0,00	0,00	4.350,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	9.119,04	0,00	0,00	2.816,13
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	9.119,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.292,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.292,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.292,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.292,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.292,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	523,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	523,46
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-9.500,00	-72.434,15	-11.000,00	-9.500,00	-78.614,33
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-9.500,00	-72.434,15			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.164,07
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-9.500,00	-81.778,40
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)				-11.000,00	-9.500,00	-81.778,40
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-9.500,00	-72.434,15	-11.000,00	-9.500,00	-78.614,33
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-9.500,00	-72.434,15			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.164,07
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-9.500,00	-81.778,40
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)				-11.000,00	-9.500,00	-81.778,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	0,00	11.996,53	0,00	0,00	11.996,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.996,53	0,00	0,00	11.996,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.996,53	0,00	0,00	11.996,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.996,53	0,00	0,00	11.996,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-11.996,53	0,00	0,00	-11.996,53
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	-11.996,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-11.996,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11.996,53

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-11.996,53	0,00	0,00	-11.996,53
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-11.996,53			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-11.996,53
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11.996,53
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-11.996,53	0,00	0,00	-11.996,53
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-11.996,53			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-11.996,53
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11.996,53
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-772.600,00	-710.200,00	-684.150,65	-772.600,00	-710.200,00	-691.312,97
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-772.600,00	-710.200,00	-683.151,07			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.164,07
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-772.600,00	-710.200,00	-694.477,04
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)				-772.600,00	-710.200,00	-694.477,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder	4.500,00	4.500,00	4.092,20	4.500,00	4.500,00	4.172,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	4.092,20	4.500,00	4.500,00	4.172,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.092,20	4.500,00	4.500,00	4.172,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	4.092,20	4.500,00	4.500,00	4.172,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	-4.092,20	-4.500,00	-4.500,00	-4.172,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	-4.092,20			
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)				-4.500,00	-4.500,00	-4.172,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-4.500,00	-4.172,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	-4.092,20	-4.500,00	-4.500,00	-4.172,31
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	-4.092,20			
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)				-4.500,00	-4.500,00	-4.172,31
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)				-4.500,00	-4.500,00	-4.172,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 512000		Sonstige medizinische Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	981,97	1.000,00	1.000,00	981,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	981,97	1.000,00	1.000,00	981,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	981,97	1.000,00	1.000,00	981,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	981,97	1.000,00	1.000,00	981,97
512000	630000	Postdienste	200,00	200,00	77,71	200,00	200,00	77,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	77,71	200,00	200,00	77,71
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.739,56	2.000,00	2.000,00	1.739,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.739,56	2.000,00	2.000,00	1.739,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	1.817,27	2.200,00	2.200,00	1.817,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	1.817,27	2.200,00	2.200,00	1.817,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-835,30	-1.200,00	-1.200,00	-835,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-835,30			
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)				-1.200,00	-1.200,00	-835,30
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)				-1.200,00	-1.200,00	-835,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-835,30	-1.200,00	-1.200,00	-835,30
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-835,30			
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)				-1.200,00	-1.200,00	-835,30
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)				-1.200,00	-1.200,00	-835,30
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.700,00	-4.927,50	-5.700,00	-5.700,00	-5.007,61
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.700,00	-4.927,50			
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)				-5.700,00	-5.700,00	-5.007,61
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)				-5.700,00	-5.700,00	-5.007,61

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.200,00	2.100,00	1.918,80	2.200,00	2.100,00	1.918,80
520000	754400	Transferz. - Subvention Bergwacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.300,00	2.200,00	2.018,80	2.300,00	2.200,00	2.018,80
520000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
520000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.300,00	300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.500,00	2.318,80	3.600,00	3.500,00	2.318,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.500,00	2.318,80	3.600,00	3.500,00	2.318,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.500,00	-2.318,80	-3.600,00	-3.500,00	-2.318,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.500,00	-2.318,80			
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)				-3.600,00	-3.500,00	-2.318,80
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)				-3.600,00	-3.500,00	-2.318,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.500,00	-2.318,80	-3.600,00	-3.500,00	-2.318,80
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.500,00	-2.318,80			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-3.500,00	-2.318,80
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)				-3.600,00	-3.500,00	-2.318,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
522000	600100	Strom	200,00	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00
522000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.000,00	0,00	6.251,61	2.000,00	0,00	6.251,61
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	0,00	6.251,61	2.000,00	0,00	6.251,61
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	9.000,00	16.797,78	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	9.000,00	16.797,78	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	9.000,00	23.049,39	2.000,00	0,00	6.251,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	9.600,00	23.049,39	2.200,00	600,00	6.251,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-9.600,00	-16.789,39	-2.200,00	-600,00	8,39
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	-9.600,00	-16.789,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	9.000,00	16.797,78
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	9.000,00	16.797,78
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	9.000,00	16.797,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	9.000,00	16.797,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.000,00	-16.797,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-9.600,00	-16.789,39
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)				-2.200,00	-9.600,00	-16.789,39
UA	522	Reinhaltung der Luft						
UA	522	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-9.600,00	-16.789,39	-2.200,00	-600,00	8,39
UA	522	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-9.600,00	-16.789,39			
UA	522	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.000,00	-16.797,78
UA	522	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-9.600,00	-16.789,39
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)				-2.200,00	-9.600,00	-16.789,39

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	200,00	222,46	300,00	200,00	204,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	200,00	222,46	300,00	200,00	204,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	222,46	300,00	200,00	204,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	222,46	300,00	200,00	204,26
528000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	699,99	1.000,00	1.000,00	699,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	699,99	1.000,00	1.000,00	699,99
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.000,44	2.000,00	2.000,00	954,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.000,44	2.000,00	2.000,00	954,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	1.700,43	3.000,00	3.000,00	1.654,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	1.700,43	3.000,00	3.000,00	1.654,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.800,00	-1.477,97	-2.700,00	-2.800,00	-1.449,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.800,00	-1.477,97			
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)				-2.700,00	-2.800,00	-1.449,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-2.800,00	-1.449,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.800,00	-1.477,97	-2.700,00	-2.800,00	-1.449,75
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.800,00	-1.477,97			
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)				-2.700,00	-2.800,00	-1.449,75
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)				-2.700,00	-2.800,00	-1.449,75
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-15.900,00	-20.586,16	-8.500,00	-6.900,00	-3.760,16
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-15.900,00	-20.586,16			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.000,00	-16.797,78
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-15.900,00	-20.557,94
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)				-8.500,00	-15.900,00	-20.557,94

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	78,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	78,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	78,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	78,80
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder	24.700,00	22.300,00	18.915,04	24.700,00	22.300,00	18.915,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.700,00	22.300,00	18.915,04	24.700,00	22.300,00	18.915,04
530000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.400,00	23.000,00	19.615,04	25.400,00	23.000,00	19.615,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.400,00	23.000,00	19.615,04	25.400,00	23.000,00	19.615,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24	-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24			
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)				-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24
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)				-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24	-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24			
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)				-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24
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)				-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24	-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24			
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)				-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24
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)				-25.400,00	-23.000,00	-19.536,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.178,99	0,00	0,00	1.178,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.178,99	0,00	0,00	1.178,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.178,99	0,00	0,00	1.178,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.178,99	0,00	0,00	1.178,99
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	314.900,00	327.400,00	289.816,72	314.900,00	327.400,00	289.816,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	314.900,00	327.400,00	289.816,72	314.900,00	327.400,00	289.816,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	314.900,00	327.400,00	289.816,72	314.900,00	327.400,00	289.816,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	314.900,00	327.400,00	289.816,72	314.900,00	327.400,00	289.816,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73	-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73	-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73			
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)				-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73
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)				-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73	-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73			
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)				-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73
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)				-314.900,00	-327.400,00	-288.637,73
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354.500,00	-372.000,00	-333.687,63	-354.500,00	-363.000,00	-316.941,74
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.500,00	-372.000,00	-333.687,63			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.000,00	-16.797,78
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354.500,00	-372.000,00	-333.739,52
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)				-354.500,00	-372.000,00	-333.739,52

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612000								
Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	126,52	0,00	0,00	126,52
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.118,84	0,00	0,00	1.118,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.245,36	0,00	0,00	1.245,36
612000	891200	Sonst.Wertaufh. Grundst.	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	1.251,39	100,00	200,00	1.245,36
612000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
612000	863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentl.Rechts	2.000,00	1.800,00	6.480,00	2.000,00	1.800,00	6.480,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	13.800,00	6.480,00	2.000,00	13.800,00	6.480,00
612000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	243.200,00	256.700,00	250.400,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	243.200,00	256.700,00	250.400,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.200,00	270.500,00	256.880,82	2.000,00	13.800,00	6.480,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	245.300,00	270.700,00	258.132,21	2.100,00	14.000,00	7.725,36
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	27.000,00	80.000,00	26.057,14	27.000,00	80.000,00	26.171,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	80.000,00	26.057,14	27.000,00	80.000,00	26.171,14
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	47,00	100,00	100,00	47,00
612000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
612000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	14.900,00	19.000,00	15.557,63	14.900,00	19.000,00	15.557,63
612000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	800,00	1.000,00	750,00	800,00	1.000,00	750,00
612000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	900,00	1.000,00	756,29	900,00	1.000,00	756,29
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.600,00	520,10	2.600,00	2.600,00	345,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.900,00	24.300,00	18.231,02	19.900,00	24.300,00	18.056,72

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	285.300,00	301.700,00	298.267,89	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	500,00	500,00	403,20	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	286.400,00	302.800,00	299.271,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	333.300,00	407.100,00	343.559,25	46.900,00	104.300,00	44.227,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	333.300,00	407.100,00	343.559,25	46.900,00	104.300,00	44.227,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-136.400,00	-85.427,04	-44.800,00	-90.300,00	-36.502,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.000,00	-136.400,00	-85.427,04			
Investive Gebarung								
612000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	80.700,00	0,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	0,00	47.000,00
612000	301400	KTZ von Ländern - Gemeindehilfspaket				0,00	12.400,00	0,00
612000	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	6.400,00	18.333,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	99.500,00	65.333,40
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	4.544,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	4.544,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	99.500,00	69.877,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	99.500,00	69.877,40
612000	002000	Straßenbauten				5.000,00	30.200,00	128.111,21
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	2.400,00	4.274,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	32.600,00	132.385,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	32.600,00	132.385,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	32.600,00	132.385,51
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	66.900,00	-62.508,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.800,00	-23.400,00	-99.010,61

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.800,00	-23.400,00	-99.010,61
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	766,94
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	766,94
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	766,94
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	766,94
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	766,94
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	766,94
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-136.400,00	-85.427,04	-44.800,00	-90.300,00	-36.502,50
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.000,00	-136.400,00	-85.427,04			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	66.900,00	-62.508,11
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.800,00	-23.400,00	-99.010,61
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.800,00	-23.400,00	-99.010,61

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 616000		Radwege						
Operative Gebarung								
616000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	0,00	0,00	5.549,16	0,00	0,00	5.549,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.549,16	0,00	0,00	5.549,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.549,16	0,00	0,00	5.549,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.549,16	0,00	0,00	5.549,16
616000	700000	Mietzinse	2.800,00	2.700,00	2.500,80	2.800,00	2.700,00	2.500,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	2.700,00	2.500,80	2.800,00	2.700,00	2.500,80
616000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	2.000,00	3.000,00	3.411,12	2.000,00	3.000,00	3.411,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	3.000,00	3.411,12	2.000,00	3.000,00	3.411,12
616000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	2.400,00	6.000,00	5.704,00	2.400,00	6.000,00	5.704,00
616000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	500,00	900,00	400,00	500,00	900,00	400,00
616000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	300,00	300,00	226,89	300,00	300,00	226,89
616000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.213,30	1.000,00	2.000,00	47,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	9.200,00	7.544,19	4.200,00	9.200,00	6.378,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	14.900,00	13.456,11	9.000,00	14.900,00	12.290,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	14.900,00	13.456,11	9.000,00	14.900,00	12.290,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-14.900,00	-7.906,95	-9.000,00	-14.900,00	-6.741,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-14.900,00	-7.906,95			
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)				-9.000,00	-14.900,00	-6.741,63

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-14.900,00	-6.741,63
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-14.900,00	-7.906,95	-9.000,00	-14.900,00	-6.741,63
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-14.900,00	-7.906,95			
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)				-9.000,00	-14.900,00	-6.741,63
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)				-9.000,00	-14.900,00	-6.741,63
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.000,00	-151.300,00	-93.333,99	-53.800,00	-105.200,00	-43.244,13
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.000,00	-151.300,00	-93.333,99			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	66.900,00	-62.508,11
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.800,00	-38.300,00	-105.752,24
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.800,00	-38.300,00	-105.752,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
630000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	147,34	0,00	0,00	147,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	147,34	0,00	0,00	147,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	147,34	0,00	0,00	147,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	147,34	0,00	0,00	147,34
630000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	4.500,00	10.200,00	1.140,00	4.500,00	10.200,00	1.140,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.500,00	10.200,00	1.140,00	4.500,00	10.200,00	1.140,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	10.200,00	1.140,00	4.500,00	10.200,00	1.140,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	10.200,00	1.140,00	4.500,00	10.200,00	1.140,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-10.200,00	-992,66	-4.500,00	-10.200,00	-992,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-10.200,00	-992,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-10.200,00	-992,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-10.200,00	-992,66

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-10.200,00	-992,66	-4.500,00	-10.200,00	-992,66
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-10.200,00	-992,66			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-10.200,00	-992,66
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-10.200,00	-992,66

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.800,62	0,00	0,00	1.800,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.800,62	0,00	0,00	1.800,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.800,62	0,00	0,00	1.800,62
633000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	0,00	1.800,62	25.000,00	50.000,00	1.800,62
633000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	80.700,00	4.095,42	3.800,00	80.700,00	4.095,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	81.300,00	4.095,42	4.100,00	81.300,00	4.095,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	81.300,00	4.095,42	4.100,00	81.300,00	4.095,42
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	8.000,00	6.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	6.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	6.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.100,00	87.300,00	14.095,42	12.100,00	87.300,00	4.095,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.900,00	-87.300,00	-12.294,80	12.900,00	-37.300,00	-2.294,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.900,00	-87.300,00	-12.294,80			
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)				12.900,00	-37.300,00	-2.294,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.900,00	-37.300,00	-2.294,80
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.900,00	-87.300,00	-12.294,80	12.900,00	-37.300,00	-2.294,80
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.900,00	-87.300,00	-12.294,80			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.900,00	-37.300,00	-2.294,80
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)				12.900,00	-37.300,00	-2.294,80
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.400,00	-97.500,00	-13.287,46	8.400,00	-47.500,00	-3.287,46
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.400,00	-97.500,00	-13.287,46			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.400,00	-47.500,00	-3.287,46
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.400,00	-47.500,00	-3.287,46

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	200,00	200,00	105,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	105,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	105,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	105,18	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	8,20	1.000,00	1.000,00	143,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	8,20	1.000,00	1.000,00	143,44
640000	600100	* Strom	400,00	500,00	224,41	400,00	500,00	224,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	500,00	224,41	400,00	500,00	224,41
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	55,07	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	545,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	600,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	3.700,00	832,84	2.900,00	3.000,00	367,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.700,00	832,84	2.900,00	3.000,00	367,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.500,00	-727,66	-2.900,00	-3.000,00	-367,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.500,00	-727,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	706,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	706,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	706,61

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	706,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-706,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-3.000,00	-1.074,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-3.000,00	-1.074,46
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.500,00	-727,66	-2.900,00	-3.000,00	-367,85
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.500,00	-727,66			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-706,61
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-3.000,00	-1.074,46
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)				-2.900,00	-3.000,00	-1.074,46
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.500,00	-727,66	-2.900,00	-3.000,00	-367,85
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.500,00	-727,66			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-706,61
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-3.000,00	-1.074,46
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)				-2.900,00	-3.000,00	-1.074,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 680000		POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						
Operative Gebarung								
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	1.000,00	1.000,00	2.520,00	1.000,00	1.000,00	2.520,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	2.520,00	1.000,00	1.000,00	2.520,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	2.520,00	1.000,00	1.000,00	2.520,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	2.520,00	1.000,00	1.000,00	2.520,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	-2.520,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
690000	860000	* Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.600,00	324,00	0,00	12.600,00	0,00
690000	754500	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	12.300,00	12.600,00	11.000,00	12.300,00	12.600,00	11.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.300,00	12.600,00	11.000,00	12.300,00	12.600,00	11.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.300,00	12.600,00	11.000,00	12.300,00	12.600,00	11.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.300,00	12.600,00	11.000,00	12.300,00	12.600,00	11.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.300,00	0,00	-10.676,00	-12.300,00	0,00	-11.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.300,00	0,00	-10.676,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.300,00	0,00	-11.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.300,00	0,00	-11.000,00
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.300,00	0,00	-10.676,00	-12.300,00	0,00	-11.000,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.300,00	0,00	-10.676,00			
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)				-12.300,00	0,00	-11.000,00
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)				-12.300,00	0,00	-11.000,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.300,00	0,00	-10.676,00	-12.300,00	0,00	-11.000,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.300,00	0,00	-10.676,00			
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)				-12.300,00	0,00	-11.000,00
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)				-12.300,00	0,00	-11.000,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.300,00	-253.300,00	-120.545,11	-61.600,00	-156.700,00	-60.419,44
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.300,00	-253.300,00	-120.545,11			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	66.900,00	-63.214,72
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.600,00	-89.800,00	-123.634,16
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.600,00	-89.800,00	-123.634,16

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	53.100,00	64.700,00	0,00	53.100,00	64.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	53.100,00	64.700,00	0,00	53.100,00	64.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	53.100,00	64.700,00	0,00	53.100,00	64.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	53.100,00	64.700,00	0,00	53.100,00	64.700,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
710000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	53.800,00	35.126,13	0,00	0,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	2.000,00	14.643,16	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	55.800,00	49.769,29	2.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	55.800,00	49.769,29	2.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	57.000,00	49.769,29	3.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.900,00	14.930,71	-3.200,00	51.900,00	64.700,00
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	-3.900,00	14.930,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	53.800,00	35.126,13
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	2.000,00	14.643,16
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	55.800,00	49.769,29
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	55.800,00	49.769,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	55.800,00	49.769,29

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-55.800,00	-49.769,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.900,00	14.930,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-3.900,00	14.930,71
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.900,00	14.930,71	-3.200,00	51.900,00	64.700,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.900,00	14.930,71			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-55.800,00	-49.769,29
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.900,00	14.930,71
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)				-3.200,00	-3.900,00	14.930,71
A 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft								
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.900,00	14.930,71	-3.200,00	51.900,00	64.700,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.900,00	14.930,71			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-55.800,00	-49.769,29
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.900,00	14.930,71
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)				-3.200,00	-3.900,00	14.930,71

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	169,35	200,00	200,00	169,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	169,35	200,00	200,00	169,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	169,35	200,00	200,00	169,35
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.000,00	1.000,00	720,00	1.000,00	1.000,00	720,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	720,00	1.000,00	1.000,00	720,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	17.000,00	17.000,00	16.914,65	17.000,00	17.000,00	16.914,65
742000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	900,00	1.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.900,00	18.600,00	17.114,65	17.000,00	17.000,00	16.914,65
742000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	500,00	630,00	500,00	500,00	420,00
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	2.086,70	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	3.316,70	1.500,00	1.500,00	1.020,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.400,00	21.100,00	21.151,35	19.500,00	19.500,00	18.654,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.600,00	21.300,00	21.320,70	19.700,00	19.700,00	18.824,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-21.300,00	-21.320,70	-19.700,00	-19.700,00	-18.824,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-21.300,00	-21.320,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				900,00	1.600,00	200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				900,00	1.600,00	200,00
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	2.086,70
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.086,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				900,00	1.600,00	2.286,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	1.600,00	2.286,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.600,00	-2.286,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-21.300,00	-21.110,70
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)				-20.600,00	-21.300,00	-21.110,70
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-21.300,00	-21.320,70	-19.700,00	-19.700,00	-18.824,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-21.300,00	-21.320,70			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.600,00	-2.286,70
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-21.300,00	-21.110,70
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)				-20.600,00	-21.300,00	-21.110,70
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-21.300,00	-21.320,70	-19.700,00	-19.700,00	-18.824,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-21.300,00	-21.320,70			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.600,00	-2.286,70
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-21.300,00	-21.110,70
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)				-20.600,00	-21.300,00	-21.110,70

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	28.500,00	28.000,00	25.356,18	28.500,00	28.000,00	26.645,18
771000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.500,00	28.000,00	35.356,18	28.500,00	28.000,00	26.645,18
771000	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	68.500,00	68.000,00	75.356,18	68.500,00	68.000,00	66.645,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.500,00	68.000,00	76.356,18	68.500,00	68.000,00	67.645,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.500,00	-68.000,00	-66.356,18	-68.500,00	-68.000,00	-57.645,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.500,00	-68.000,00	-66.356,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	10.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.500,00	-68.000,00	-67.645,18
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)				-68.500,00	-68.000,00	-67.645,18
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.500,00	-68.000,00	-66.356,18	-68.500,00	-68.000,00	-57.645,18
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.500,00	-68.000,00	-66.356,18			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.000,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.500,00	-68.000,00	-67.645,18
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)				-68.500,00	-68.000,00	-67.645,18
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.500,00	-68.000,00	-66.356,18	-68.500,00	-68.000,00	-57.645,18
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.500,00	-68.000,00	-66.356,18			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.000,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.500,00	-68.000,00	-67.645,18
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)				-68.500,00	-68.000,00	-67.645,18

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.900,00	4.900,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.850,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.900,00	4.900,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.850,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.900,00	4.900,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.850,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.900,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.850,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00			
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)				-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00
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)				-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 788 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 788000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	49.500,00	84.435,33	0,00	49.500,00	84.435,33
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	49.500,00	84.435,33	0,00	49.500,00	84.435,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	49.500,00	84.435,33	0,00	49.500,00	84.435,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	49.500,00	84.435,33	0,00	49.500,00	84.435,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-49.500,00	-84.435,33	0,00	-49.500,00	-84.435,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-49.500,00	-84.435,33			
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)				0,00	-49.500,00	-84.435,33
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)				0,00	-49.500,00	-84.435,33

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 788 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 788		Notstandsmaßnahmen						
UA 788	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-49.500,00	-84.435,33	0,00	-49.500,00	-84.435,33
UA 788	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-49.500,00	-84.435,33			
UA 788	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 788	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-49.500,00	-84.435,33
UA 788	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 788	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-49.500,00	-84.435,33
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-54.400,00	-89.285,33	-4.900,00	-54.400,00	-89.285,33
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-54.400,00	-89.285,33			
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)				-4.900,00	-54.400,00	-89.285,33
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)				-4.900,00	-54.400,00	-89.285,33
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.200,00	-147.600,00	-162.031,50	-96.300,00	-90.200,00	-101.054,51
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.200,00	-147.600,00	-162.031,50			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-57.400,00	-62.055,99
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.200,00	-147.600,00	-163.110,50
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)				-97.200,00	-147.600,00	-163.110,50

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	38,16	100,00	100,00	38,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	500,00	38,16	100,00	500,00	38,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	500,00	38,16	100,00	500,00	38,16
814000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	312,48	0,00	0,00	312,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	312,48	0,00	0,00	312,48
814000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	1.900,00	1.900,00	1.808,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.808,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.900,00	1.900,00	2.121,23	0,00	0,00	312,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.400,00	2.159,39	100,00	500,00	350,64
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	210,76	1.000,00	1.000,00	210,76
814000	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	210,76	1.200,00	1.200,00	210,76
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	2.000,00	33,28	2.000,00	2.000,00	33,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	33,28	2.000,00	2.000,00	33,28
814000	691000	Schadensvergütungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
814000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	37.600,00	45.000,00	43.539,00	37.600,00	45.000,00	43.539,00
814000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	4.800,00	6.000,00	4.500,00	4.800,00	6.000,00	4.500,00
814000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	500,00	600,00	378,14	500,00	600,00	378,14
814000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64.500,00	63.000,00	45.397,46	64.500,00	63.000,00	52.167,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.600,00	116.900,00	95.914,60	107.600,00	116.900,00	102.685,03
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.900,00	1.900,00	1.808,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	1.808,75	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.700,00	122.000,00	97.967,39	110.800,00	120.100,00	102.929,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.700,00	122.000,00	97.967,39	110.800,00	120.100,00	102.929,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.700,00	-119.600,00	-95.808,00	-110.700,00	-119.600,00	-102.578,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.700,00	-119.600,00	-95.808,00			
Investive Gebarung								
814000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	0,00	18.087,52
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	18.087,52
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	18.087,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	18.087,52
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	18.087,52
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	18.087,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	18.087,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	18.087,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.700,00	-119.600,00	-102.578,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.700,00	-119.600,00	-102.578,43

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.700,00	-119.600,00	-95.808,00	-110.700,00	-119.600,00	-102.578,43
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.700,00	-119.600,00	-95.808,00			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.700,00	-119.600,00	-102.578,43
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)				-110.700,00	-119.600,00	-102.578,43

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
815000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	700,00	700,00	618,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	618,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	700,00	618,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	900,00	618,18	0,00	200,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	1.500,00	1.264,35	1.600,00	1.500,00	1.364,05
815000	452000	Treibstoffe	700,00	700,00	552,46	700,00	700,00	552,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.200,00	1.816,81	2.300,00	2.200,00	1.916,51
815000	700000	Mietzinse	1.500,00	1.500,00	1.220,00	1.500,00	1.500,00	1.220,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.220,00	1.500,00	1.500,00	1.220,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	1.756,30	3.000,00	3.000,00	1.756,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	1.756,30	3.000,00	3.000,00	1.756,30
815000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
815000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	22.000,00	20.000,00	23.175,08	22.000,00	20.000,00	23.175,08
815000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	800,00	1.000,00	450,00	800,00	1.000,00	450,00
815000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	400,00	400,00	302,51	400,00	400,00	302,51
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.200,00	5.580,23	5.300,00	5.200,00	5.568,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.300,00	27.400,00	30.307,82	29.300,00	27.400,00	30.295,83
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	1.200,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	1.573,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	2.900,00	3.853,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.800,00	37.000,00	38.954,40	36.100,00	34.100,00	35.188,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.800,00	37.000,00	38.954,40	36.100,00	34.100,00	35.188,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.100,00	-36.100,00	-38.336,22	-36.100,00	-33.900,00	-35.188,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.100,00	-36.100,00	-38.336,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.100,00	-33.900,00	-35.188,64
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)				-36.100,00	-33.900,00	-35.188,64
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.100,00	-36.100,00	-38.336,22	-36.100,00	-33.900,00	-35.188,64
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.100,00	-36.100,00	-38.336,22			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.100,00	-33.900,00	-35.188,64
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)				-36.100,00	-33.900,00	-35.188,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	689,80	100,00	100,00	689,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	689,80	100,00	100,00	689,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	689,80	100,00	100,00	689,80
816000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	32.700,00	32.700,00	31.221,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.700,00	32.700,00	31.221,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.700,00	32.700,00	31.221,97	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.800,00	32.800,00	31.911,77	100,00	100,00	689,80
816000	600100	* Strom	8.300,00	8.300,00	8.560,70	8.300,00	8.300,00	8.560,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	8.300,00	8.560,70	8.300,00	8.300,00	8.560,70
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	762,13	3.000,00	3.000,00	762,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	762,13	3.000,00	3.000,00	762,13
816000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	800,00	2.700,00	912,33	800,00	2.700,00	912,33
816000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	300,00	300,00	226,89	300,00	300,00	226,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	3.000,00	1.139,22	1.100,00	3.000,00	1.139,22
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	39.000,00	39.000,00	37.311,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.000,00	39.000,00	37.311,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.400,00	53.300,00	47.773,46	12.400,00	14.300,00	10.462,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.400,00	53.300,00	47.773,46	12.400,00	14.300,00	10.462,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.600,00	-20.500,00	-15.861,69	-12.300,00	-14.200,00	-9.772,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.600,00	-20.500,00	-15.861,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
816000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				2.500,00	4.300,00	1.884,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.500,00	4.300,00	1.884,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	4.300,00	1.884,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	4.300,00	1.884,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-4.300,00	-1.884,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.800,00	-18.500,00	-11.657,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.800,00	-18.500,00	-11.657,17
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.600,00	-20.500,00	-15.861,69	-12.300,00	-14.200,00	-9.772,25
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.600,00	-20.500,00	-15.861,69			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-4.300,00	-1.884,92
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.800,00	-18.500,00	-11.657,17
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)				-14.800,00	-18.500,00	-11.657,17

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	12.100,00	12.000,00	9.512,01	12.100,00	12.000,00	14.180,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	12.100,00	12.000,00	9.512,01	12.100,00	12.000,00	14.180,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	1.578,01	100,00	100,00	1.578,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	1.578,01	100,00	100,00	1.578,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.200,00	12.100,00	11.090,02	12.200,00	12.100,00	15.758,01
817000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	3.000,00	3.000,00	2.058,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.000,00	2.058,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	2.058,79	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	15.100,00	13.148,81	12.200,00	12.100,00	15.758,01
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	604,83	700,00	700,00	604,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	604,83	700,00	700,00	604,83
817000	600100	Strom	500,00	700,00	338,22	500,00	700,00	338,22
817000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	375,61	500,00	500,00	375,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.200,00	713,83	1.000,00	1.200,00	713,83
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	1.438,01	500,00	500,00	1.438,01
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.438,01	1.000,00	1.000,00	1.438,01
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.400,00	1.300,00	1.528,40	1.400,00	1.300,00	1.528,40
817000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
817000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	12.900,00	13.000,00	15.122,68	12.900,00	13.000,00	15.122,68
817000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.900,00	1.000,00	1.725,00	1.900,00	1.000,00	1.725,00
817000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	200,00	200,00	151,26	200,00	200,00	151,26
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.349,22	3.000,00	3.000,00	1.349,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.300,00	19.400,00	20.776,56	20.300,00	19.400,00	20.776,56

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	900,00	900,00	866,42	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,00	2.200,00	2.095,72	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.500,00	5.500,00	5.362,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.500,00	27.800,00	28.895,37	23.000,00	22.300,00	23.533,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.500,00	27.800,00	28.895,37	23.000,00	22.300,00	23.533,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,00	-12.700,00	-15.746,56	-10.800,00	-10.200,00	-7.775,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,00	-12.700,00	-15.746,56			
Investive Gebarung								
817000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	28.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	28.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	28.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	28.300,00	0,00
817000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	18.466,27
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	18.466,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	18.466,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	18.466,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	28.300,00	-18.466,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.800,00	18.100,00	-26.241,49
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)				-10.800,00	18.100,00	-26.241,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,00	-12.700,00	-15.746,56	-10.800,00	-10.200,00	-7.775,22
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,00	-12.700,00	-15.746,56			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	28.300,00	-18.466,27
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.800,00	18.100,00	-26.241,49
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)				-10.800,00	18.100,00	-26.241,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 819000		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	3.100,00	3.200,00	2.940,00	3.100,00	3.200,00	2.940,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.100,00	3.200,00	2.940,00	3.100,00	3.200,00	2.940,00
819000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	200,00	200,00	45,04	200,00	200,00	45,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	45,04	200,00	200,00	45,04
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.300,00	3.400,00	2.985,04	3.300,00	3.400,00	2.985,04
819000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	269,21	400,00	400,00	267,43
819000	670000	Versicherungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	400,00	269,21	500,00	400,00	267,43
819000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.100,00	2.000,00	170,10	2.100,00	2.000,00	170,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.000,00	170,10	2.100,00	2.000,00	170,10
819000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	126,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	126,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.700,00	565,75	2.600,00	2.400,00	437,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	6.100,00	3.550,79	5.900,00	5.800,00	3.422,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-6.100,00	-3.550,79	-5.900,00	-5.800,00	-3.422,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-6.100,00	-3.550,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
819000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.528,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.528,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.528,88

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.528,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.528,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.900,00	-5.800,00	-5.951,45
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)				-5.900,00	-5.800,00	-5.951,45
UA 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
UA	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA	819	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-6.100,00	-3.550,79	-5.900,00	-5.800,00	-3.422,57
UA	819	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-6.100,00	-3.550,79			
UA	819	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.528,88
UA	819	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.900,00	-5.800,00	-5.951,45
UA	819	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	819	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.900,00	-5.800,00	-5.951,45
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A	81	Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.900,00	-195.000,00	-169.303,26	-175.800,00	-183.700,00	-158.737,11
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.900,00	-195.000,00	-169.303,26			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	24.000,00	-22.880,07
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.300,00	-159.700,00	-181.617,18
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)				-178.300,00	-159.700,00	-181.617,18

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse WiHof Arbeiter	149.400,00	163.500,00	167.103,83	149.400,00	163.500,00	167.103,83
820000	810119	Leistungserlöse extern Personal	22.000,00	20.000,00	23.204,80	22.000,00	20.000,00	10.731,46
820000	810209	Leistungserlöse Traktor	11.500,00	12.000,00	10.250,00	11.500,00	12.000,00	10.250,00
820000	810219	Leistungserlöse Ford	4.000,00	4.500,00	3.252,03	4.000,00	4.500,00	3.252,03
820000	810229	Leistungserlöse extern Traktor	3.100,00	3.000,00	2.867,50	3.100,00	3.000,00	2.927,50
820000	810239	Leistungserlöse	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.000,00	206.000,00	209.678,16	190.000,00	206.000,00	197.264,82
820000	803000	* Veräußerungen tech. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.200,00	1.300,00	779,64	1.200,00	1.300,00	779,64
820000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	34.300,00	3.634,58	0,00	34.300,00	3.634,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	35.600,00	6.614,22	1.200,00	35.600,00	4.414,22
820000	817200	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	3.573,88	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	530,11	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	205,11	0,00	0,00	0,00
820000	890000	* aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700,00	184,00	0,00	0,00	0,00
820000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.700,00	10.493,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.200,00	243.300,00	226.785,48	191.200,00	241.600,00	201.679,04
820000	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	5.817,62	0,00	5.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.817,62	0,00	5.900,00	0,00
820000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	4.900,00	17.300,00	16.001,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	17.300,00	16.001,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.900,00	17.300,00	21.819,21	0,00	5.900,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	196.100,00	260.600,00	248.604,69	191.200,00	247.500,00	201.679,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
820000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	95.600,00	74.200,00	43.534,19	95.600,00	74.200,00	43.534,19
820000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.100,00	53.100,00	42.213,18	2.100,00	53.100,00	42.213,18
820000	522000	* Geldbez. nicht ganzjähr. beschäftigte Angestellte	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.000,00	16.700,00	14.326,80	18.000,00	16.700,00	14.326,80
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.200,00	1.827,08	1.200,00	1.200,00	1.827,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.900,00	149.200,00	101.901,25	121.900,00	149.200,00	101.901,25
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.300,00	3.400,00	3.508,26	4.300,00	3.400,00	3.508,26
820000	581100	Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	4.800,00	2.100,00	2.596,80	4.800,00	2.100,00	2.596,80
820000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	23.200,00	21.900,00	21.247,58	23.200,00	21.900,00	21.247,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.300,00	27.400,00	27.352,64	32.300,00	27.400,00	27.352,64
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	61,37	200,00	200,00	61,37
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	61,37	200,00	200,00	61,37
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	2.000,00	2.752,29	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	900,00	1.186,35	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	8.400,00	3.938,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	158.000,00	185.200,00	133.253,90	154.400,00	176.800,00	129.315,26
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.100,00	1.978,49	3.000,00	3.100,00	1.978,49
820000	451000	* Brennstoffe	4.000,00	4.700,00	2.158,96	4.000,00	4.700,00	2.158,96
820000	452000	Treibstoffe	5.500,00	6.500,00	5.388,24	5.500,00	6.500,00	5.760,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.500,00	14.300,00	9.525,69	12.500,00	14.300,00	9.898,20
820000	600100	* Strom	2.000,00	2.000,00	1.275,73	2.000,00	2.000,00	1.275,73
820000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	400,00	374,37	500,00	400,00	371,41
820000	670000	Versicherungen	3.800,00	3.800,00	3.696,48	3.800,00	3.800,00	3.696,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.200,00	5.346,58	6.300,00	6.200,00	5.343,62
820000	700000	Mietzinse	600,00	600,00	502,13	600,00	600,00	484,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	502,13	600,00	600,00	484,63
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	2.025,55	3.000,00	3.000,00	2.025,55
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.100,00	3.000,00	3.940,25	3.100,00	3.000,00	3.940,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	6.400,00	5.965,80	6.500,00	6.400,00	5.965,80
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	662,32	700,00	700,00	662,32
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	249,52	300,00	300,00	249,52
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
820000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
820000	724000	Reisegebühren	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.800,00	9.810,78	2.000,00	1.800,00	9.810,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.500,00	17.100,00	24.722,62	17.500,00	17.100,00	24.722,62
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.700,00	16.400,00	16.248,96	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.000,00	9.200,00	8.575,27	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.200,00	26.100,00	25.324,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.600,00	70.700,00	71.387,05	43.400,00	44.600,00	46.414,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	213.600,00	255.900,00	204.640,95	197.800,00	221.400,00	175.730,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	4.700,00	43.963,74	-6.600,00	26.100,00	25.948,91
820000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.000,00			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,19			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,19			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,19			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-45.000,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	4.700,00	-1.036,45			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
820000	803000	* Veräußerungen tech. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen				0,00	0,00	2.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.200,00
820000	301100	* Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	0,00	20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	20.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	22.200,00
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				1.500,00	3.000,00	3.034,80
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	36.127,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.500,00	3.000,00	39.161,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	3.000,00	39.161,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	3.000,00	39.161,88
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-3.000,00	-16.961,88
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	23.100,00	8.987,03
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
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	23.100,00	8.987,03

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	4.700,00	43.963,74	-6.600,00	26.100,00	25.948,91
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	4.700,00	-1.036,45			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-3.000,00	-16.961,88
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	23.100,00	8.987,03
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)				-8.100,00	23.100,00	8.987,03
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	4.700,00	43.963,74	-6.600,00	26.100,00	25.948,91
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	4.700,00	-1.036,45			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-3.000,00	-16.961,88
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	23.100,00	8.987,03
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)				-8.100,00	23.100,00	8.987,03

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	5.000,00	8.700,00	4.707,83	5.000,00	8.700,00	4.707,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	8.700,00	4.707,83	5.000,00	8.700,00	4.707,83
840000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	9.800,00	4.707,83	5.000,00	9.800,00	4.707,83
840000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	36.000,00	36.000,00	500,00	36.000,00	36.000,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	36.000,00	500,00	36.000,00	36.000,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.000,00	36.000,00	500,00	36.000,00	36.000,00	500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.000,00	45.800,00	5.207,83	41.000,00	45.800,00	5.207,83
840000	600100	Strom	900,00	900,00	1.066,44	900,00	900,00	949,40
840000	670000	Versicherungen	4.600,00	4.500,00	4.191,45	4.600,00	4.500,00	4.191,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.400,00	5.257,89	5.500,00	5.400,00	5.140,85
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,00	3.000,00	2.750,49	3.000,00	3.000,00	2.750,49
840000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	200,00	1.000,00	1.382,52	200,00	1.000,00	1.382,52
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.100,00	6.000,00	5.255,09	6.100,00	6.000,00	5.255,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.300,00	10.000,00	9.388,10	9.300,00	10.000,00	9.388,10
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.300,00	5.300,00	5.249,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.300,00	5.300,00	5.249,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.100,00	20.700,00	19.895,41	14.800,00	15.400,00	14.528,95
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	400,00	500,00	440,55	400,00	500,00	440,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	500,00	440,55	400,00	500,00	440,55
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	440,55	400,00	500,00	440,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.500,00	21.200,00	20.335,96	15.200,00	15.900,00	14.969,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.500,00	24.600,00	-15.128,13	25.800,00	29.900,00	-9.761,67

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.500,00	24.600,00	-15.128,13			
Investive Gebarung								
840000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	0,00	35.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	35.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	35.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	35.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	35.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.800,00	29.900,00	25.738,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				35.600,00	35.500,00	35.461,67
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				35.600,00	35.500,00	35.461,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.600,00	35.500,00	35.461,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.600,00	35.500,00	35.461,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.600,00	-35.500,00	-35.461,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-5.600,00	-9.723,34

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.500,00	24.600,00	-15.128,13	25.800,00	29.900,00	-9.761,67
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.500,00	24.600,00	-15.128,13			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	35.500,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.800,00	29.900,00	25.738,33
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.600,00	-35.500,00	-35.461,67
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-5.600,00	-9.723,34

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 846000								
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
846000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
846000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	600,00	600,00	295,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	295,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.100,00	11.100,00	10.795,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.700,00	14.700,00	14.395,38	14.100,00	14.100,00	14.100,00
846000	670000	Versicherungen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
846000	700000	* Mietzinse	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
846000	705000	Operating Leasing	10.500,00	10.500,00	10.409,52	10.500,00	10.500,00	10.409,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.500,00	16.500,00	10.409,52	16.500,00	16.500,00	10.409,52
846000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
846000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	0,00	0,00	1.295,69	0,00	0,00	1.295,69
846000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	800,00	1.170,81	1.000,00	800,00	1.170,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	800,00	2.466,50	1.000,00	800,00	2.466,50
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	1.248,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.400,00	1.248,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.600,00	21.300,00	14.124,74	19.200,00	18.900,00	12.876,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.600,00	21.300,00	14.124,74	19.200,00	18.900,00	12.876,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.600,00	270,64	-5.100,00	-4.800,00	1.223,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.600,00	270,64			
Investive Gebarung								
846000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	3.840,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	3.840,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.840,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.840,00
846000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.400,00	11.692,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.400,00	11.692,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.400,00	11.692,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.400,00	11.692,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.400,00	-7.852,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-10.200,00	-6.628,51
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)				-5.100,00	-10.200,00	-6.628,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.600,00	270,64	-5.100,00	-4.800,00	1.223,98
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.600,00	270,64			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.400,00	-7.852,49
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-10.200,00	-6.628,51
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-10.200,00	-6.628,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 849100		Veranstaltungssaal VS / Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
849100	828000	Rückersätze von Ausgaben	900,00	900,00	865,00	900,00	900,00	865,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	900,00	865,00	900,00	900,00	865,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	865,00	900,00	900,00	865,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	865,00	900,00	900,00	865,00
849100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	3.100,00	2.900,00	2.942,04	3.100,00	2.900,00	2.942,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.100,00	2.900,00	2.942,04	3.100,00	2.900,00	2.942,04
849100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
849100	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	500,00	500,00	532,02	500,00	500,00	532,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	532,02	600,00	600,00	532,02
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.700,00	3.500,00	3.474,06	3.700,00	3.500,00	3.474,06
849100	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
849100	600100	Strom	900,00	1.100,00	776,75	900,00	1.100,00	776,75
849100	600300	Fernwärme	1.800,00	1.700,00	1.973,97	1.800,00	1.700,00	1.973,97
849100	630000	Postdienste	200,00	200,00	108,63	200,00	200,00	108,63
849100	670000	Versicherungen	600,00	1.100,00	984,80	600,00	1.100,00	984,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	4.100,00	3.844,15	3.500,00	4.100,00	3.844,15
849100	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	2.900,00	3.000,00	1.748,00	2.900,00	3.000,00	1.748,00
849100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.600,00	1.748,00	3.500,00	3.600,00	1.748,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.900,00	5.592,15	7.200,00	7.900,00	5.592,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.900,00	11.400,00	9.066,21	10.900,00	11.400,00	9.066,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.500,00	-8.201,21	-10.000,00	-10.500,00	-8.201,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.500,00	-8.201,21			
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)				-10.000,00	-10.500,00	-8.201,21
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)				-10.000,00	-10.500,00	-8.201,21
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.500,00	-8.201,21	-10.000,00	-10.500,00	-8.201,21
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.500,00	-8.201,21			
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)				-10.000,00	-10.500,00	-8.201,21
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)				-10.000,00	-10.500,00	-8.201,21

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.500,00	7.400,00	-23.058,70	10.600,00	14.500,00	-16.738,90
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.500,00	7.400,00	-23.058,70			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.400,00	27.647,51
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.600,00	9.100,00	10.908,61
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.600,00	-35.500,00	-35.461,67
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	-26.400,00	-24.553,06

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	10.000,00	10.000,00	36.622,55	10.000,00	10.000,00	36.638,53
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	36.622,55	10.000,00	10.000,00	36.638,53
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	74.500,00	72.900,00	70.480,92	74.500,00	72.900,00	70.486,79
850000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	16.000,00	15.300,00	14.871,35	16.000,00	15.300,00	14.874,63
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	90.500,00	88.200,00	85.352,27	90.500,00	88.200,00	85.361,42
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	317,28	0,00	0,00	317,28
850000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	700,00	317,28	0,00	700,00	317,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.500,00	98.900,00	122.292,10	100.500,00	98.900,00	122.317,23
850000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	11.800,00	11.800,00	34.989,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.800,00	11.800,00	34.989,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.800,00	11.800,00	34.989,14	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112.300,00	110.700,00	157.281,36	100.500,00	98.900,00	122.317,35
850000	413000	Handelswaren	3.500,00	3.500,00	2.272,35	3.500,00	3.500,00	2.272,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	2.272,35	3.500,00	3.500,00	2.272,35
850000	600100	Strom	1.100,00	1.600,00	1.028,34	1.100,00	1.600,00	1.028,34
850000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	299,88	400,00	400,00	299,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	2.000,00	1.328,22	1.500,00	2.000,00	1.328,22
850000	700000	Mietzinse	700,00	700,00	591,01	700,00	700,00	591,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	591,01	700,00	700,00	591,01
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.800,00	10.600,00	7.814,97	10.800,00	10.600,00	7.957,71

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.800,00	10.600,00	7.814,97	10.800,00	10.600,00	7.957,71
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	62,90	100,00	100,00	62,90
850000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	23.000,00	20.000,00	16.562,00	23.000,00	20.000,00	16.562,00
850000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.000,00	500,00	800,00	1.000,00	500,00	800,00
850000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	400,00	500,00	378,14	400,00	500,00	378,14
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	796,05	5.000,00	5.000,00	796,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.100,00	35.100,00	27.599,09	39.100,00	35.100,00	27.599,09
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	16.100,00	14.781,40	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	19.400,00	49.400,00	54.258,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.400,00	65.500,00	69.039,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.000,00	117.400,00	108.645,44	55.600,00	51.900,00	39.748,38
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	300,00	300,00	216,93	300,00	300,00	216,93
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.100,00	6.500,00	5.930,32	6.100,00	6.500,00	5.930,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.400,00	6.800,00	6.147,25	6.400,00	6.800,00	6.147,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.400,00	6.800,00	6.147,25	6.400,00	6.800,00	6.147,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.400,00	124.200,00	114.792,69	62.000,00	58.700,00	45.895,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.900,00	-13.500,00	42.488,67	38.500,00	40.200,00	76.421,72
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	8.700,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	8.700,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	8.700,00	0,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,09			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,09			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	8.700,00	-100.000,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.900,00	-4.800,00	-57.511,42			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
850000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	20.500,00	25.759,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	20.500,00	25.759,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.500,00	25.759,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	20.500,00	25.759,78
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	16.100,00	1.935,70
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	16.100,00	1.935,70
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.000,00	10.000,00	2.672,99
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	700,00	5.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	10.700,00	8.072,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	26.800,00	10.008,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	26.800,00	10.008,69
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-6.300,00	15.751,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.500,00	33.900,00	92.172,81
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				300,00	2.300,00	22.816,93
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				300,00	2.300,00	22.816,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	2.300,00	22.816,93
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	2.300,00	22.816,93
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.600,00	8.200,00	8.124,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.600,00	8.200,00	8.124,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.600,00	8.200,00	8.124,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.600,00	8.200,00	8.124,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.300,00	-5.900,00	14.692,41
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.200,00	28.000,00	106.865,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.900,00	-13.500,00	42.488,67	38.500,00	40.200,00	76.421,72
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.900,00	-4.800,00	-57.511,42			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-6.300,00	15.751,09
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.500,00	33.900,00	92.172,81
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.300,00	-5.900,00	14.692,41
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.200,00	28.000,00	106.865,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.000,00	5.300,00	5.258,66	4.000,00	5.300,00	5.968,43
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.000,00	5.300,00	5.258,66	4.000,00	5.300,00	5.968,43
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	169.200,00	164.000,00	158.901,44	169.200,00	164.000,00	157.202,19
851000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	67.300,00	64.000,00	62.231,20	67.300,00	64.000,00	62.227,99
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	236.500,00	228.000,00	221.132,64	236.500,00	228.000,00	219.430,18
851000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	3.100,00	11.500,00	8.585,54	3.100,00	11.500,00	8.585,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.100,00	11.500,00	8.585,54	3.100,00	11.500,00	8.585,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	243.600,00	244.800,00	234.976,84	243.600,00	244.800,00	233.984,15
851000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	87.800,00	84.900,00	81.802,22	87.800,00	84.900,00	81.802,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	87.800,00	84.900,00	81.802,22	87.800,00	84.900,00	81.802,22
851000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	157.400,00	157.300,00	156.576,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.400,00	157.300,00	156.576,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.200,00	242.200,00	238.378,48	87.800,00	84.900,00	81.802,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	488.800,00	487.000,00	473.355,32	331.400,00	329.700,00	315.786,37
851000	600100	* Strom	4.900,00	4.900,00	5.074,07	4.900,00	4.900,00	5.116,90
851000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	124,62	200,00	200,00	124,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	5.100,00	5.198,69	5.100,00	5.100,00	5.241,52
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	13.300,00	13.000,00	12.648,86	13.300,00	13.000,00	12.648,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.300,00	13.000,00	12.648,86	13.300,00	13.000,00	12.648,86
851000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.700,00	1.400,00	1.104,00	1.700,00	1.400,00	1.104,00
851000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
851000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.200,00	3.100,00	3.313,64	3.200,00	3.100,00	3.302,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.800,00	19.000,00	18.967,64	19.800,00	19.000,00	18.956,65
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	189.000,00	189.000,00	188.729,66	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.600,00	1.500,00	1.295,37	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	135,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192.800,00	190.700,00	190.160,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	231.000,00	227.800,00	226.975,30	38.200,00	37.100,00	36.847,03
851000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	90.700,00	88.000,00	85.677,50	90.700,00	88.000,00	85.677,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.700,00	88.000,00	85.677,50	90.700,00	88.000,00	85.677,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	90.700,00	88.000,00	85.677,50	90.700,00	88.000,00	85.677,50
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	22.200,00	22.000,00	21.586,01	22.200,00	22.000,00	21.586,01
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	73.400,00	81.400,00	79.212,40	73.400,00	81.400,00	79.212,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	95.600,00	103.400,00	100.798,41	95.600,00	103.400,00	100.798,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.600,00	103.400,00	100.798,41	95.600,00	103.400,00	100.798,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	417.300,00	419.200,00	413.451,21	224.500,00	228.500,00	223.322,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.500,00	67.800,00	59.904,11	106.900,00	101.200,00	92.463,43
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	105.200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	105.200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	105.200,00	0,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	250.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	250.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	250.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	105.200,00	-250.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.500,00	173.000,00	-190.095,89			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				132.000,00	130.200,00	128.885,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				132.000,00	130.200,00	128.885,78
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.000,00	7.700,00	57.475,98
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.000,00	7.700,00	57.475,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				138.000,00	137.900,00	186.361,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				138.000,00	137.900,00	186.361,76
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.000,00	10.000,00	0,00
851000	050000	* Sonderanlagen				0,00	42.500,00	3.306,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	52.500,00	3.306,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	52.500,00	3.306,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	52.500,00	3.306,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				128.000,00	85.400,00	183.054,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				234.900,00	186.600,00	275.518,24
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				22.200,00	24.200,00	47.886,01
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.200,00	24.200,00	47.886,01
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				22.200,00	24.200,00	47.886,01
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.200,00	24.200,00	47.886,01
851000	359000	* Sonstige kurzfristige Finanzschulden				0,00	55.100,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	55.100,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				129.700,00	123.600,00	251.095,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				129.700,00	123.600,00	251.095,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				129.700,00	178.700,00	251.095,03
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				129.700,00	178.700,00	251.095,03
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-107.500,00	-154.500,00	-203.209,02
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				127.400,00	32.100,00	72.309,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 851030		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851030	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	2.030,90	0,00	0,00	2.030,90
851030	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	0,00	0,00	1.363,65	0,00	0,00	1.363,65
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
851030	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.500,00	67.800,00	59.904,11	106.900,00	101.200,00	92.463,43
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.500,00	173.000,00	-190.095,89			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				128.000,00	85.400,00	183.054,81
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				234.900,00	186.600,00	275.518,24
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-107.500,00	-154.500,00	-203.209,02
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				127.400,00	32.100,00	72.309,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	782,20	0,00	0,00	782,20
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	131.500,00	123.000,00	120.818,51	131.500,00	123.800,00	119.882,96
852000	852110	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. ASZ	30.000,00	30.000,00	33.174,19	30.000,00	30.000,00	35.095,50
852000	852120	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	11.600,00	9.400,00	9.178,76	11.600,00	9.400,00	8.926,59
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	173.100,00	162.400,00	163.953,66	173.100,00	163.200,00	164.687,25
852000	810000	Leistungserlöse	11.700,00	10.500,00	11.580,82	11.700,00	10.500,00	10.073,51
852000	810259	Leistungserlöse - Gras/Strauchschnitt	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.400,00	13.200,00	14.280,82	14.400,00	13.200,00	12.773,51
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.988,11	0,00	0,00	2.988,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.988,11	0,00	0,00	2.988,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	187.500,00	175.600,00	181.222,59	187.500,00	176.400,00	180.448,87
852000	861010	Gebührenbremse 2024 861010	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
852000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	700,00	700,00	578,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	578,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	27.200,00	578,28	0,00	26.500,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	4,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	4,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	4,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.200,00	202.800,00	181.804,96	187.500,00	202.900,00	180.452,96
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	600,00	193,30	600,00	600,00	193,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	193,30	600,00	600,00	193,30
852000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	213,24	300,00	300,00	213,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	213,24	300,00	300,00	213,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
852000	700000	Mietzinse	1.300,00	1.200,00	1.034,00	1.300,00	1.200,00	1.034,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.200,00	1.034,00	1.300,00	1.200,00	1.034,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
852000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	18.000,00	20.000,00	18.274,09	18.000,00	20.000,00	18.274,09
852000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.700,00	1.200,00	1.575,00	1.700,00	1.200,00	1.575,00
852000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	600,00	700,00	453,76	600,00	700,00	453,76
852000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00	7.000,00	7.000,00
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58.000,00	53.300,00	50.018,80	58.000,00	53.300,00	47.781,51
852000	728002	Entgelte für sonst. Leistungen ASZ	40.000,00	38.000,00	32.434,50	40.000,00	38.000,00	32.377,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.200,00	123.800,00	113.156,15	129.200,00	123.800,00	110.862,09
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	1.156,56	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.600,00	3.300,00	224,77	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	917,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	5.300,00	2.298,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.000,00	131.200,00	116.895,26	131.400,00	125.900,00	112.302,63
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	76.200,00	71.500,00	68.042,11	76.200,00	71.500,00	67.092,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	76.200,00	71.500,00	68.042,11	76.200,00	71.500,00	67.092,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	76.200,00	71.500,00	68.042,11	76.200,00	71.500,00	67.092,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	215.200,00	202.700,00	184.937,37	207.600,00	197.400,00	179.395,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.000,00	100,00	-3.132,41	-20.100,00	5.500,00	1.057,50
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,07			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.000,00	100,00	-3.135,48			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	050000	Sonderanlagen				0,00	132.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	132.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	132.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	132.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-132.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.100,00	-126.500,00	1.057,50
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)				-20.100,00	-126.500,00	1.057,50
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.000,00	100,00	-3.132,41	-20.100,00	5.500,00	1.057,50
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.000,00	100,00	-3.135,48			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-132.000,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.100,00	-126.500,00	1.057,50
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.100,00	-126.500,00	1.057,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.400,00	54.400,00	99.260,37	125.300,00	146.900,00	169.942,65
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.400,00	168.300,00	-250.742,79			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				118.000,00	-52.900,00	198.805,90
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				243.300,00	94.000,00	368.748,55
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-115.800,00	-160.400,00	-188.516,61
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				127.500,00	-66.400,00	180.231,94
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.500,00	-128.500,00	-49.137,85	-46.500,00	3.800,00	20.415,55
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.500,00	-14.600,00	-444.141,20			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				114.000,00	-37.300,00	186.611,46
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.500,00	-33.500,00	207.027,01
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-151.400,00	-195.900,00	-223.978,28
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.900,00	-229.400,00	-16.951,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	92,01	100,00	100,00	93,13
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	94,15	100,00	100,00	95,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	94,15	100,00	100,00	95,27
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	176,49	100,00	100,00	176,49
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	176,49	100,00	100,00	176,49
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	176,49	100,00	100,00	176,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	270,64	200,00	200,00	271,76
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	44,39	100,00	100,00	44,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	44,39	100,00	100,00	44,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	44,39	100,00	100,00	44,39
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
910000	657000	Disagien	0,00	0,00	104,54	0,00	0,00	104,54
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.400,00	2.100,00	2.457,25	2.400,00	2.100,00	2.457,25
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.400,00	2.100,00	2.561,79	2.400,00	2.100,00	2.561,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	2.600,00	2.561,79	2.900,00	2.600,00	2.561,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	2.800,00	2.606,18	3.000,00	2.700,00	2.606,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.600,00	-2.335,54	-2.800,00	-2.500,00	-2.334,42
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	-2.335,54			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.500,00	-2.334,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.500,00	-2.334,42
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.600,00	-2.335,54	-2.800,00	-2.500,00	-2.334,42
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.600,00	-2.335,54			
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)				-2.800,00	-2.500,00	-2.334,42
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)				-2.800,00	-2.500,00	-2.334,42

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung								
912000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
912000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00	0,00			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	11.500,00	10.302,35			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	11.500,00	10.302,35			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	11.500,00	10.302,35			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	18.300,00	-10.302,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-10.302,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-18.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-18.300,00	0,00
UA	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA	912	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
UA	912	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-10.302,35			
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	-18.300,00	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	-18.300,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 914010		Beteiligung Tourismus GesmbH						
Operative Gebarung								
914010	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
914010	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	51.080,00	30.000,00	30.000,00	51.080,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	51.080,00	30.000,00	30.000,00	51.080,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	51.080,00	30.000,00	30.000,00	51.080,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	52.080,00	30.000,00	30.000,00	52.080,00
914010	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	21.066,67	0,00	0,00	21.066,67
914010	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	50.000,00	71.066,67	50.000,00	50.000,00	71.066,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	71.066,67	50.000,00	50.000,00	71.066,67
914010	694000	* Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	110.000,00	109.100,00	174.992,85	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	110.000,00	109.100,00	174.992,85	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	110.000,00	109.100,00	174.992,85	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.000,00	159.100,00	246.059,52	50.000,00	50.000,00	71.066,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.000,00	-129.100,00	-193.979,52	-20.000,00	-20.000,00	-18.986,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.000,00	-129.100,00	-193.979,52			
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)				-20.000,00	-20.000,00	-18.986,67

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	-18.986,67
UA 914 Beteiligungen								
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.000,00	-129.100,00	-193.979,52	-20.000,00	-20.000,00	-18.986,67
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.000,00	-129.100,00	-193.979,52			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	-18.986,67
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	-18.986,67
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.900,00	-150.000,00	-196.315,06	-22.800,00	-40.800,00	-21.321,09
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.900,00	-131.700,00	-206.617,41			
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)				-22.800,00	-40.800,00	-21.321,09
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)				-22.800,00	-40.800,00	-21.321,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	7.500,00	7.700,00	9.612,92	7.500,00	7.700,00	7.922,18
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	104.000,00	102.800,00	101.880,92	104.000,00	102.800,00	100.285,70
920000	833000	Kommunalsteuer	490.000,00	470.000,00	481.908,62	490.000,00	470.000,00	479.478,25
920000	834100	Ortstaxe	44.200,00	44.200,00	43.582,50	44.200,00	44.200,00	43.252,30
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	7.000,00	7.000,00	6.292,87	7.000,00	7.000,00	6.098,03
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.500,00	1.500,00	1.038,80	1.500,00	1.500,00	905,50
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.900,00	1.800,00	2.018,57	2.900,00	1.800,00	1.952,51
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.800,00	8.800,00	8.745,50	8.800,00	8.800,00	8.410,44
920000	849000	Nebenansprüche	700,00	700,00	678,95	700,00	700,00	408,02
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.000,00	4.000,00	2.665,20	4.000,00	4.000,00	2.623,20
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.500,00	2.500,00	2.490,00	2.500,00	2.500,00	2.445,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	673.100,00	651.000,00	660.914,85	673.100,00	651.000,00	653.781,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	673.100,00	651.000,00	660.914,85	673.100,00	651.000,00	653.781,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	673.100,00	651.000,00	660.914,85	673.100,00	651.000,00	653.781,13
920000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	673.100,00	650.400,00	660.914,85	673.100,00	651.000,00	653.781,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	673.100,00	650.400,00	660.914,85			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				673.100,00	651.000,00	653.781,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				673.100,00	651.000,00	653.781,13
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	673.100,00	650.400,00	660.914,85	673.100,00	651.000,00	653.781,13
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	673.100,00	650.400,00	660.914,85			
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)				673.100,00	651.000,00	653.781,13
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)				673.100,00	651.000,00	653.781,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	19.300,00	13.700,00	9.517,34	19.300,00	13.700,00	9.517,34
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.300,00	13.700,00	9.517,34	19.300,00	13.700,00	9.517,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.300,00	13.700,00	9.517,34	19.300,00	13.700,00	9.517,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.300,00	13.700,00	9.517,34	19.300,00	13.700,00	9.517,34
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)	19.300,00	13.700,00	9.517,34	19.300,00	13.700,00	9.517,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.300,00	13.700,00	9.517,34			
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)				19.300,00	13.700,00	9.517,34
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)				19.300,00	13.700,00	9.517,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.300,00	13.700,00	9.517,34	19.300,00	13.700,00	9.517,34
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.300,00	13.700,00	9.517,34			
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)				19.300,00	13.700,00	9.517,34
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)				19.300,00	13.700,00	9.517,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
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)	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07			
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)				1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
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)				1.652.900,00	1.632.300,00	1.625.230,07
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.345.300,00	2.296.400,00	2.295.662,26	2.345.300,00	2.297.000,00	2.288.528,54
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.345.300,00	2.296.400,00	2.295.662,26			
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)				2.345.300,00	2.297.000,00	2.288.528,54
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)				2.345.300,00	2.297.000,00	2.288.528,54

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder	73.100,00	119.900,00	124.214,38	73.100,00	119.900,00	124.214,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	73.100,00	119.900,00	124.214,38	73.100,00	119.900,00	124.214,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	73.100,00	119.900,00	124.214,38	73.100,00	119.900,00	124.214,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.100,00	119.900,00	124.214,38	73.100,00	119.900,00	124.214,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38	-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38	-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38			
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)				-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38
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)				-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38	-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38			
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)				-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38
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)				-73.100,00	-107.600,00	-124.214,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	235.800,00	235.900,00	0,00	235.800,00	235.900,00	0,00
940000	861300	Transferz. v. Ländern- BZ Gemeindefinanzausgleich	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	235.800,00	235.900,00	96.600,00	235.800,00	235.900,00	96.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	235.800,00	235.900,00	96.600,00	235.800,00	235.900,00	96.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.800,00	235.900,00	96.600,00	235.800,00	235.900,00	96.600,00
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)	235.800,00	235.900,00	96.600,00	235.800,00	235.900,00	96.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.800,00	235.900,00	96.600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				235.800,00	235.900,00	96.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				235.800,00	235.900,00	96.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	235.800,00	235.900,00	96.600,00	235.800,00	235.900,00	96.600,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.800,00	235.900,00	96.600,00			
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)				235.800,00	235.900,00	96.600,00
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)				235.800,00	235.900,00	96.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung								
941000	860000	* Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	14.800,00	37.100,00	37.114,00	14.800,00	37.100,00	37.114,00
941000	860110	Transferz. von Bund, §26 FAG Strukturfonds	40.700,00	75.700,00	0,00	40.700,00	75.700,00	0,00
941000	860300	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
941000	860600	Transferz. von Bund §23 FAG Zukunftsfonds Eleme	0,00	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	99.700,00	153.700,00	38.625,00	99.700,00	153.700,00	38.625,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	99.700,00	153.700,00	38.625,00	99.700,00	153.700,00	38.625,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.700,00	153.700,00	38.625,00	99.700,00	153.700,00	38.625,00
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)	99.700,00	153.700,00	38.625,00	99.700,00	153.700,00	38.625,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.700,00	153.700,00	38.625,00			
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)				99.700,00	153.700,00	38.625,00
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)				99.700,00	153.700,00	38.625,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.700,00	153.700,00	38.625,00	99.700,00	153.700,00	38.625,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.700,00	153.700,00	38.625,00			
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)				99.700,00	153.700,00	38.625,00
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)				99.700,00	153.700,00	38.625,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	0,00	0,00	12.462,00	0,00	0,00	12.462,00
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund	75.300,00	75.000,00	59.953,25	75.300,00	75.000,00	58.921,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	75.300,00	75.000,00	72.415,25	75.300,00	75.000,00	71.383,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	75.300,00	75.000,00	72.415,25	75.300,00	75.000,00	71.383,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.300,00	75.000,00	72.415,25	75.300,00	75.000,00	71.383,69
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)	75.300,00	75.000,00	72.415,25	75.300,00	75.000,00	71.383,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.300,00	75.000,00	72.415,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.300,00	75.000,00	71.383,69
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)				75.300,00	75.000,00	71.383,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.300,00	75.000,00	72.415,25	75.300,00	75.000,00	71.383,69
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.300,00	75.000,00	72.415,25			
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)				75.300,00	75.000,00	71.383,69
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)				75.300,00	75.000,00	71.383,69
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	410.800,00	464.600,00	207.640,25	410.800,00	464.600,00	206.608,69
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	410.800,00	464.600,00	207.640,25			
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)				410.800,00	464.600,00	206.608,69
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)				410.800,00	464.600,00	206.608,69
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.550.100,00	2.503.400,00	2.182.773,07	2.660.200,00	2.613.200,00	2.349.601,76
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.550.100,00	2.521.700,00	2.172.470,72			
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)				2.660.200,00	2.613.200,00	2.349.601,76
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)				2.660.200,00	2.613.200,00	2.349.601,76

Voranschlag 2025

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													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	163000	042000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	816000	005000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002025		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Saldo	SA2		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200061 Ankauf TLFA 3000 FF-Dellach (ANKAUF_TLFA_3000_FF_DELL)													
Summe	1200061 2024		322.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	186.100,00	0,00
2025	163000	040000	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	-125.700,00	0,00
Summe	1200061 2025		121.800,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	-165.500,00	0,00
Saldo	1200061 SA		443.800,00	0,00	0,00	0,00	171.900,00	0,00	0,00	0,00	251.300,00	20.600,00	
1200060 Asphaltierung Radweg (ASPHALTIERUNG_RADWEG)													
Summe	1200060 2023		42.095,19	0,00	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,79	0,00
Summe	1200060 2024		25.200,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
Saldo	1200060 SA		67.295,19	0,00	0,00	0,00	34.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.961,79	
1200056 Heizungsumstellung Amtshaus (HEIZUNGSUMSTELLUNG_AMTSH)													
Summe	1200056 2022		67.199,84	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,84	0,00
Summe	1200056 2023		43.791,04	0,00	0,00	0,00	31.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.765,04	0,00
Summe	1200056 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Saldo	1200056 SA		110.990,88	0,00	0,00	0,00	104.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,88	

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200052 Trinkwasserkleinkraftwerk Dellach im Drautal (TRINKWASSERKRAFTWERK)												
Summe	1200052 2021	2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
Summe	1200052 2023	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Summe	1200052 2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Saldo	1200052 SA	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,83	
1200062 Überdachung ASZ (UEBERDACHUNG_ASZ)												
Summe	1200062 2024	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Saldo	1200062 SA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
1200063 WLV - Verbauungsmaßnahmen Gießgraben (WLV_GIESSGRABEN)												
Summe	1200063 2024	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.600,00	0,00
2025	633000 861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200063 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
Saldo	1200063 SA	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.600,00	
Saldo	SA+SA+...	839.252,90	0,00	0,00	0,00	311.059,40	0,00	0,00	0,00	326.300,00	201.893,50	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2021	2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
2022	67.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	9.799,84	0,00
2023	91.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49.359,40	0,00	0,00	0,00	41.926,83	0,00
2024	556.500,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	175.600,00	338.200,00	0,00
2025	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	150.700,00	-190.500,00	0,00
Saldo	839.252,90	76.600,00	0,00	0,00	0,00	311.059,40	0,00	0,00	326.300,00	201.893,50	

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	706.400,00	692.400,00	14.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.652.900,00	1.652.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	827.500,00	313.000,00	514.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	147.600,00	144.500,00	3.100,00
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	824.900,00	737.100,00	87.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	299.600,00	161.600,00	138.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.459.000,00	3.701.600,00	757.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	676.100,00	676.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.158.400,00	933.200,00	225.200,00
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	2.037.900,00	1.871.000,00	166.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	105.300,00	3.300,00	102.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.977.700,00	3.483.600,00	494.100,00

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	169.300,00	149.300,00	20.000,00
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)		169.300,00	149.300,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		312.000,00	68.700,00	243.300,00
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.	22.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-138.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	127.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	196.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B/VII / 3		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 4		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	P5/III / 11		1,00	0,55	1,00	0,55	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 10 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 8 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	010000 Zentralamt	GMG 8 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG11 / 4		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4		1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	P5/III / 9		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,55
	012000 Hilfsamt	GMG12 / 8		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	012000 Hilfsamt	GMG12 / 9		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	GMG2 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	211000 Volksschulen	GMG2 / 7		1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
	273000 Volksbüchereien	d / 17		0,00	0,00	1,00	0,10	1,00	0,10
	273000 Volksbüchereien	d / 18		1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 2		0,00	0,00	1,00	0,10	1,00	0,10
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 3		1,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,10
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 4		1,00	0,10	1,00	0,10	0,00	0,00
	819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	P5/III / 1		1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10
	820000 Wirtschaftshöfe	P3/III / 1		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Voranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	820000	Wirtschaftshöfe	P2/III / 20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	P2/III / 21	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	P3/III / 3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				12,00	7,20	12,00	7,20	12,00	7,20
Summe Meldegruppe 1				13,00	8,20	13,00	8,20	13,00	8,20
Gesamtsummen				13,00	8,20	13,00	8,20	13,00	8,20

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	132.000,00	0,00
	Transfers	355.000,00	12.500,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	465.400,00	1.225.900,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	2.500,00	535.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	2.000,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	161.600,00	0,00
	Transfers	0,00	38.000,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	293.600,00	0,00
	Transfers	824.900,00	1.811.800,00

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024124	Rücklage Sparbuch allgem. Betriebsmittelrücklage AT37 3956 1000 3872 8341	912000	935000	22.076,31	0,00	0,00	22.076,31		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				22.076,31	0,00	0,00	22.076,31		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024439	Rücklage FF Dellach im Drautal	163000	934000	0,40	0,00	0,00	0,40		
100024440	Rücklage FF Draßnitzdorf	163000	934000	0,25	0,00	0,00	0,25		
100024441	Rücklage FF Stein	163000	934000	0,01	0,00	0,00	0,01		
100024430	Rücklage Sparbuch Sozialfonds	429000	934000	5.089,80	0,00	0,00	5.089,80		
100024438	Rücklage Wi-Hof - Sparbuch Gebührenhaushalte	820000	934000	51.161,12	0,00	0,00	51.161,12		
100024431	Rücklage WVA-Sparbuch Gebührenhaushalte	850000	934000	92.548,28	0,00	0,00	92.548,28		
100037418	Rücklage ABA-Sparbuch Gebührenhaushalte	851000	934000	144.876,77	0,00	0,00	144.876,77		
100024437	Rücklage Müll - Sparbuch Gebührenhaushalte	852000	934000	40.925,82	0,00	0,00	40.925,82		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				334.602,45	0,00	0,00	334.602,45		
Gesamtsumme				356.678,76	0,00	0,00	356.678,76	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033249	Ktn. Reg.F.Darl. Ankauf SPAR-Areal Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200057 Höhe gesamt 0,00 Laufzeit / Währ. 2022-2027 EUR IBAN AT125200000943003610	107.063,72	0,00	35.581,03	321,19	35.902,22	0,00	71.482,69	35.902,22
100016915	Fondsdarlehen WVA BA 01 KWWF Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 19.162,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT475200000455585740	22.129,30	221,29	0,00	221,29	221,29	0,00	22.350,59	221,29
100035108	Fondsdarlehen WVA Dellach, BA 03 Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200046 Höhe gesamt 28.500,00 Laufzeit / Währ. 2023-2058 EUR	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00
100035109	Fondsdarlehen ABA Dellach, BA 06 Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200046 Höhe gesamt 32.400,00 Laufzeit / Währ. 2023-2058 EUR	28.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.442,00	0,00
100016911	Fondsdarlehen Kanal BA 01 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 647.758,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT475200000455585740	761.034,19	7.610,34	0,00	7.610,34	7.610,34	0,00	768.644,53	7.610,34
100016912	Fondsdarlehen Kanal BA 02 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 403.759,00 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	469.014,59	4.690,15	0,00	4.690,15	4.690,15	0,00	473.704,74	4.690,15

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100016913	Fondsdarlehen Kanal BA 04 KWWF								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	389.086,69	3.890,87	0,00	3.890,87	3.890,87	0,00	392.977,56	3.890,87
	Höhe gesamt 336.775,00								
	Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR								
	IBAN AT475200000455585740								
100016914	Fondsdarlehen Kanal BA 05 KWWF								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	582.853,32	5.828,53	0,00	5.828,53	5.828,53	0,00	588.681,85	5.828,53
	Höhe gesamt 402.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2044 EUR								
	IBAN AT475200000455585740								
Summe	1.1.2	2.384.073,81	22.241,18	35.581,03	22.562,37	58.143,40	0,00	2.370.733,96	58.143,40
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100016940	WVA BA 01 (18,40%) Raika								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	133.109,61	0,00	8.511,97	6.082,55	14.594,52	0,00	124.597,64	14.594,52
	Höhe gesamt 303.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR								
	IBAN AT023932200020600284								
100016916	Abwasserbeseitigung - Bauabschnitt 01 Bank Austria								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	1.116.987,61	0,00	91.838,15	46.341,59	138.179,74	31.340,98	1.025.149,46	106.838,76
	Höhe gesamt 2.505.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT761200053297756545								

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
100016904	Abwasserbeseitigung - Bauabschnitt 02 u. 04 Raika								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.578,62	0,00	-40.578,62
	Höhe gesamt 1.800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR								
	IBAN AT063932200020603510								
100016938	Kanal BA 05 (81,60%) Raika								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	590.312,20	0,00	37.748,72	26.974,76	64.723,48	15.746,64	552.563,48	48.976,84
	Höhe gesamt 1.346.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR								
	IBAN AT023932200020600284								
Summe 1.4.1		1.840.409,42	0,00	138.098,84	79.398,90	217.497,74	87.666,24	1.702.310,58	129.831,50
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		4.224.483,23	22.241,18	173.679,87	101.961,27	275.641,14	87.666,24	4.073.044,54	187.974,90
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									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
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	4.224.483,23	22.241,18	173.679,87	101.961,27	275.641,14	87.666,24	4.073.044,54	187.974,90
Summe	ohne Quasi KG	107.063,72	0,00	35.581,03	321,19	35.902,22	0,00	71.482,69	35.902,22

Voranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	49.500,00	2.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	9.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	200,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.000,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	20.700,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	167.600,00	182.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		217.100,00	217.100,00

Voranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100016905	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 13) 678 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT633932200020602678	2005-2025	200.000,00	3.896,20	0,00	11.600,00	-7.703,80	0,00
100016907	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 15) 708 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT933932200000601708	2007-2027	150.000,00	121.655,94	0,00	30.000,00	91.655,94	0,00
100016910	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 23) 705 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT323932200020610705	2012-2027	500.000,00	107.000,50	0,00	31.300,00	75.700,50	0,00
100020725	Sozialhilfverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Dr.	2001-2038	327.117,85	214.097,35	0,00	15.120,71	198.976,64	0,00
100026189	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 24) 142 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT283932200020615142	2019-2039	350.000,00	267.943,00	0,00	11.700,00	256.243,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.527.117,85	714.592,99	0,00	99.720,71	614.872,28	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.527.117,85	714.592,99	0,00	99.720,71	614.872,28	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

Voranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.527.117,85	714.592,99	0,00	99.720,71	614.872,28	0,00
Haftungsobergrenze							1.716.396,41	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							35,82 %	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	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	255
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	256
Voranschlagsquerschnitt	259
Stellenplan für den Gesamthaushalt	261
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	263
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	264
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	265
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	269
Anlage 6r - Haftungsnachweis	270



Gemeinde Dellach im Drautal

Dellach 18, 9772 Dellach im Drautal

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20604
Fläche	76.100,00 ha
Einwohneranzahl	1.598

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.374.100,00	3.334.500,00	3.400.200,00	3.490.700,00	3.580.100,00	3.606.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.495.900,00	1.449.800,00	1.335.300,00	1.342.400,00	1.359.000,00	1.322.200,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.870.100,00	4.784.400,00	4.735.600,00	4.833.200,00	4.939.200,00	4.928.900,00
1	221	Personalaufwand	700.600,00	692.300,00	715.800,00	738.900,00	767.800,00	791.700,00
1	222	Sachaufwand	2.174.000,00	1.921.100,00	1.849.500,00	1.874.300,00	1.891.000,00	1.917.700,00
1	223	Transferaufwand	2.150.700,00	2.037.900,00	2.087.900,00	2.147.400,00	2.162.500,00	2.169.200,00
1	224	Finanzaufwand	222.400,00	215.300,00	210.900,00	215.900,00	209.600,00	202.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.247.700,00	4.866.600,00	4.864.100,00	4.976.500,00	5.030.900,00	5.081.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-377.600,00	-82.200,00	-128.500,00	-143.300,00	-91.700,00	-152.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.400,00	-82.200,00	-128.500,00	-143.300,00	-91.700,00	-152.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.372.600,00	3.334.400,00	3.400.200,00	3.490.700,00	3.579.100,00	3.524.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.026.300,00	824.900,00	805.300,00	813.800,00	789.300,00	795.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.399.000,00	4.159.400,00	4.205.600,00	4.304.600,00	4.368.500,00	4.320.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	680.100,00	676.100,00	701.700,00	725.200,00	753.500,00	778.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.337.300,00	1.158.300,00	1.191.200,00	1.219.400,00	1.242.300,00	1.271.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.084.200,00	2.037.000,00	2.087.000,00	2.146.500,00	2.161.500,00	2.168.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	113.300,00	105.300,00	100.900,00	95.900,00	89.600,00	82.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.214.900,00	3.976.700,00	4.080.800,00	4.187.000,00	4.246.900,00	4.299.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	184.100,00	182.700,00	124.800,00	117.600,00	121.600,00	20.500,00
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	312.900,00	299.600,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	142.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	312.900,00	299.600,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	142.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	594.600,00	169.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	66.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	661.100,00	170.200,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	24.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-348.200,00	129.400,00	106.100,00	108.100,00	110.100,00	118.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-164.100,00	312.100,00	230.900,00	225.700,00	231.700,00	138.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	26.500,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.300,00	23.400,00
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	26.500,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.300,00	23.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	222.400,00	173.900,00	179.700,00	185.900,00	156.800,00	164.200,00
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	222.400,00	173.900,00	179.700,00	185.900,00	156.800,00	164.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-195.900,00	-151.400,00	-157.000,00	-163.000,00	-133.500,00	-140.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-360.000,00	160.700,00	73.900,00	62.700,00	98.200,00	-2.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	51.200,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	55.300,00	55.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	102.300,00	99.600,00	102.100,00	104.500,00	107.300,00	110.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	169.000,00	169.600,00	172.000,00	174.400,00	172.600,00	175.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	56.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	225.700,00	200.900,00	203.300,00	205.700,00	203.900,00	206.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	362.900,00	378.200,00	394.000,00	407.900,00	426.200,00	441.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.600,00	80.000,00	82.700,00	84.500,00	87.500,00	90.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.200,00	8.900,00	7.100,00	6.200,00	7.500,00	6.400,00
1	221	Personalaufwand	452.300,00	470.900,00	487.700,00	502.600,00	525.300,00	542.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00	8.800,00	8.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.200,00	48.000,00	49.000,00	50.300,00	51.500,00	52.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
2	2224	Instandhaltung	4.300,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	227.300,00	218.700,00	222.600,00	226.200,00	230.700,00	234.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.900,00	33.200,00	32.400,00	32.400,00	32.100,00	32.100,00
1	222	Sachaufwand	337.700,00	324.300,00	329.100,00	334.500,00	340.800,00	345.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	217.400,00	228.200,00	229.500,00	230.300,00	231.000,00	231.700,00
1	223	Transferaufwand	217.400,00	228.200,00	229.500,00	230.300,00	231.000,00	231.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.007.400,00	1.023.400,00	1.046.300,00	1.067.400,00	1.097.100,00	1.120.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-781.700,00	-822.500,00	-843.000,00	-861.700,00	-893.200,00	-913.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-781.700,00	-822.500,00	-843.000,00	-861.700,00	-893.200,00	-913.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.200,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	55.300,00	55.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	102.300,00	99.600,00	102.100,00	104.500,00	107.300,00	110.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	168.500,00	169.500,00	172.000,00	174.400,00	172.600,00	175.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	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	193.500,00	169.500,00	172.000,00	174.400,00	172.600,00	175.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	362.900,00	378.200,00	394.000,00	407.900,00	426.200,00	441.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.600,00	80.000,00	82.700,00	84.500,00	87.500,00	90.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	444.100,00	462.000,00	480.600,00	496.400,00	517.800,00	536.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00	8.800,00	8.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.200,00	48.000,00	49.000,00	50.300,00	51.500,00	52.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	227.300,00	218.700,00	222.600,00	226.200,00	230.700,00	234.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	303.800,00	291.100,00	296.700,00	302.100,00	308.700,00	313.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	217.400,00	228.200,00	229.500,00	230.300,00	231.000,00	231.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	217.400,00	228.200,00	229.500,00	230.300,00	231.000,00	231.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	965.300,00	981.300,00	1.006.800,00	1.028.800,00	1.057.500,00	1.081.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-771.800,00	-811.800,00	-834.800,00	-854.400,00	-884.900,00	-906.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-755.400,00	-811.800,00	-834.800,00	-854.400,00	-884.900,00	-906.200,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-755.400,00	-811.800,00	-834.800,00	-854.400,00	-884.900,00	-906.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	134.900,00	134.900,00	40.000,00	40.000,00	38.600,00	38.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	134.900,00	260.600,00	40.000,00	40.000,00	38.600,00	38.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	135.700,00	261.600,00	41.000,00	41.000,00	39.700,00	39.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	6.900,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	12.900,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00
2	2224	Instandhaltung	7.500,00	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.600,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.200,00	146.500,00	51.500,00	51.500,00	49.800,00	49.800,00
1	222	Sachaufwand	189.100,00	188.800,00	94.500,00	95.900,00	95.200,00	96.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
1	223	Transferaufwand	6.900,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	196.000,00	196.600,00	102.400,00	103.900,00	103.200,00	104.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-60.300,00	65.000,00	-61.400,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.300,00	65.000,00	-61.400,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.600,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	125.600,00	125.700,00	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	126.400,00	126.700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	12.900,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.600,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00	15.600,00	16.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.500,00	42.300,00	43.000,00	44.400,00	45.300,00	46.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.900,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.400,00	50.100,00	50.900,00	52.400,00	53.300,00	54.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	76.000,00	76.600,00	-49.900,00	-51.400,00	-52.200,00	-53.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.300,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.300,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.300,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	322.000,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.700,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.300,00	139.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	334.300,00	139.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-324.000,00	21.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-248.000,00	98.400,00	-53.900,00	-55.400,00	-56.200,00	-57.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-248.000,00	98.400,00	-53.900,00	-55.400,00	-56.200,00	-57.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.700,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.200,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.400,00	47.800,00	38.800,00	39.300,00	39.800,00	40.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	72.100,00	94.700,00	94.700,00	100.000,00	105.000,00	105.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	73.700,00	95.700,00	95.700,00	101.000,00	106.000,00	107.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	123.100,00	143.500,00	134.500,00	140.300,00	145.800,00	147.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.600,00	43.300,00	44.800,00	46.100,00	47.900,00	49.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.700,00	9.400,00	9.800,00	10.100,00	10.600,00	9.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.400,00	3.300,00
1	221	Personalaufwand	56.200,00	56.400,00	58.300,00	59.800,00	61.900,00	62.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.400,00	4.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.900,00	100.200,00	101.600,00	104.300,00	106.700,00	108.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	22.900,00	24.500,00	24.900,00	25.400,00	26.000,00
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.400,00	67.800,00	69.300,00	70.500,00	71.800,00	71.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.500,00	3.900,00
1	222	Sachaufwand	202.100,00	209.400,00	214.400,00	218.900,00	219.800,00	221.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	211.000,00	198.700,00	201.200,00	203.800,00	202.700,00	205.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.300,00	69.100,00	69.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1	223	Transferaufwand	260.300,00	267.900,00	270.400,00	283.000,00	281.900,00	284.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	518.600,00	533.700,00	543.100,00	561.700,00	563.600,00	568.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-395.500,00	-390.200,00	-408.600,00	-421.400,00	-417.800,00	-421.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395.500,00	-390.200,00	-408.600,00	-421.400,00	-417.800,00	-421.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.700,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.100,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.300,00	47.800,00	38.800,00	39.300,00	39.800,00	40.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.100,00	94.700,00	94.700,00	100.000,00	105.000,00	105.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	72.100,00	94.700,00	94.700,00	100.000,00	105.000,00	105.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	121.400,00	142.500,00	133.500,00	139.300,00	144.800,00	145.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	42.600,00	43.300,00	44.800,00	46.100,00	47.900,00	49.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.700,00	9.400,00	9.800,00	10.100,00	10.600,00	9.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	52.300,00	52.700,00	54.600,00	56.200,00	58.500,00	58.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.400,00	4.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.800,00	100.200,00	101.600,00	104.300,00	106.700,00	108.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	22.900,00	24.500,00	24.900,00	25.400,00	26.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.400,00	67.800,00	69.300,00	70.500,00	71.800,00	71.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	194.000,00	202.200,00	207.200,00	211.700,00	216.300,00	217.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	210.900,00	198.700,00	201.200,00	203.800,00	202.700,00	205.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.300,00	69.100,00	69.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	260.200,00	267.900,00	270.400,00	283.000,00	281.900,00	284.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	506.500,00	522.800,00	532.200,00	550.900,00	556.700,00	561.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-385.100,00	-380.300,00	-398.700,00	-411.600,00	-411.900,00	-415.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-388.900,00	-380.800,00	-398.700,00	-411.600,00	-411.900,00	-415.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-388.900,00	-380.800,00	-398.700,00	-411.600,00	-411.900,00	-415.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.000,00	20.000,00	22.000,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.000,00	20.000,00	22.000,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	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	22.000,00	20.000,00	23.000,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	14.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.100,00	16.100,00	19.500,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00
1	222	Sachaufwand	39.100,00	35.100,00	38.800,00	36.700,00	37.600,00	36.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
1	223	Transferaufwand	14.800,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	53.900,00	50.500,00	54.400,00	52.400,00	53.400,00	52.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-31.900,00	-30.500,00	-31.400,00	-31.100,00	-31.500,00	-30.200,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.900,00	-30.500,00	-31.400,00	-31.100,00	-31.500,00	-30.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.000,00	20.000,00	22.000,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.000,00	20.000,00	22.000,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	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	22.000,00	20.000,00	23.000,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	14.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.100,00	16.100,00	19.500,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.100,00	35.100,00	38.800,00	36.700,00	37.600,00	36.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.800,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.900,00	50.500,00	54.400,00	52.400,00	53.400,00	52.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.900,00	-30.500,00	-31.400,00	-31.100,00	-31.500,00	-30.200,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.900,00	-30.500,00	-31.400,00	-31.100,00	-31.500,00	-30.200,00
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)	-31.900,00	-30.500,00	-31.400,00	-31.100,00	-31.500,00	-30.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.100,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.100,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.500,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	7.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.500,00	21.400,00	22.000,00	22.500,00	23.100,00	23.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	20.300,00	22.600,00	23.200,00	23.300,00	23.900,00	23.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	711.600,00	742.600,00	751.200,00	760.900,00	758.900,00	762.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
1	223	Transferaufwand	726.400,00	757.600,00	766.400,00	776.300,00	774.500,00	777.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	746.700,00	780.200,00	789.600,00	799.600,00	798.400,00	801.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-710.200,00	-772.600,00	-781.900,00	-791.700,00	-790.400,00	-794.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-710.200,00	-772.600,00	-781.900,00	-791.700,00	-790.400,00	-794.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.100,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.100,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.500,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.500,00	21.400,00	22.000,00	22.500,00	23.100,00	23.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.300,00	22.000,00	22.600,00	22.700,00	23.300,00	23.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	711.600,00	742.600,00	751.200,00	760.900,00	758.900,00	762.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00	15.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	726.400,00	757.600,00	766.400,00	776.300,00	774.400,00	777.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	746.700,00	779.600,00	789.000,00	799.000,00	797.700,00	801.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-710.200,00	-772.600,00	-781.900,00	-791.700,00	-790.300,00	-794.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-710.200,00	-772.600,00	-781.900,00	-791.700,00	-790.300,00	-794.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-710.200,00	-772.600,00	-781.900,00	-791.700,00	-790.300,00	-794.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
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	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand	5.800,00	5.400,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	356.400,00	346.400,00	372.100,00	395.100,00	404.600,00	414.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	367.400,00	350.400,00	376.100,00	399.200,00	408.700,00	418.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	373.200,00	355.800,00	381.800,00	405.000,00	414.600,00	424.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-372.000,00	-354.500,00	-380.400,00	-403.600,00	-413.100,00	-422.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.000,00	-354.500,00	-380.400,00	-403.600,00	-413.100,00	-422.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
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	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	5.400,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	356.400,00	346.400,00	372.100,00	395.100,00	404.600,00	414.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	358.400,00	350.400,00	376.100,00	399.200,00	408.700,00	418.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	364.200,00	355.800,00	381.800,00	405.000,00	414.600,00	424.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-363.000,00	-354.500,00	-380.400,00	-403.600,00	-413.100,00	-422.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-372.000,00	-354.500,00	-380.400,00	-403.600,00	-413.100,00	-422.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-372.000,00	-354.500,00	-380.400,00	-403.600,00	-413.100,00	-422.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.400,00	27.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	256.900,00	243.400,00	243.400,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	283.300,00	270.400,00	245.500,00	244.500,00	244.600,00	244.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	283.500,00	270.500,00	245.600,00	244.600,00	244.700,00	244.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
2	2224	Instandhaltung	83.000,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	117.300,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00	32.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	303.500,00	287.100,00	287.100,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
1	222	Sachaufwand	508.000,00	351.000,00	352.200,00	351.200,00	352.500,00	353.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.200,00	26.900,00
1	223	Transferaufwand	28.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.200,00	26.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	536.800,00	375.800,00	377.500,00	377.000,00	378.700,00	380.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-253.300,00	-105.300,00	-131.900,00	-132.400,00	-134.000,00	-135.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.300,00	-105.300,00	-131.900,00	-132.400,00	-134.000,00	-135.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.400,00	27.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.400,00	27.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.600,00	27.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.000,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.300,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00	32.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	204.500,00	63.900,00	65.100,00	66.200,00	67.500,00	68.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.200,00	26.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.200,00	26.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	233.300,00	88.700,00	90.400,00	92.000,00	93.700,00	95.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-156.700,00	-61.600,00	-88.200,00	-89.700,00	-91.300,00	-93.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	66.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.800,00	-66.600,00	-93.200,00	-94.700,00	-96.300,00	-98.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-89.800,00	-66.600,00	-93.200,00	-94.700,00	-96.300,00	-98.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	53.100,00	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	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	29.500,00	30.100,00	30.800,00	31.500,00	32.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	113.000,00	62.800,00	63.200,00	63.500,00	63.800,00	45.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand	199.300,00	95.800,00	96.800,00	97.800,00	98.800,00	81.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	200.700,00	97.200,00	98.300,00	99.300,00	100.500,00	83.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-147.600,00	-97.200,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.500,00	-83.300,00
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)	-147.600,00	-97.200,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.500,00	-83.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.100,00	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	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	29.500,00	30.100,00	30.800,00	31.500,00	32.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	111.400,00	61.900,00	62.300,00	62.600,00	62.900,00	44.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	141.900,00	94.900,00	95.900,00	96.900,00	97.900,00	80.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.300,00	96.300,00	97.400,00	98.400,00	99.600,00	82.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-90.200,00	-96.300,00	-97.400,00	-98.400,00	-99.600,00	-82.300,00
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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-57.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-147.600,00	-97.200,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.500,00	-83.300,00
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)	-147.600,00	-97.200,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.500,00	-83.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	490.600,00	512.200,00	526.500,00	535.100,00	542.900,00	478.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	219.400,00	204.400,00	204.800,00	206.200,00	208.700,00	209.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	789.800,00	744.700,00	759.600,00	769.700,00	780.100,00	716.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	157.900,00	134.300,00	126.400,00	129.000,00	95.300,00	97.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	226.000,00	213.700,00	213.700,00	213.400,00	213.400,00	213.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	383.900,00	348.000,00	340.100,00	342.400,00	308.700,00	310.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.173.700,00	1.092.700,00	1.099.700,00	1.112.100,00	1.088.800,00	1.027.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	155.300,00	128.100,00	132.400,00	137.500,00	141.400,00	146.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.200,00	33.100,00	33.900,00	34.900,00	35.600,00	36.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.400,00	3.600,00	3.300,00	3.900,00	3.400,00	4.000,00
1	221	Personalaufwand	192.100,00	165.000,00	169.800,00	176.500,00	180.600,00	186.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.700,00	21.000,00	21.600,00	22.000,00	22.600,00	23.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.100,00	33.200,00	33.600,00	35.200,00	36.200,00	37.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	20.600,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.700,00
2	2224	Instandhaltung	41.600,00	42.300,00	43.300,00	72.300,00	73.100,00	75.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	376.100,00	377.700,00	401.900,00	388.400,00	393.700,00	408.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	344.900,00	288.100,00	279.400,00	278.100,00	277.400,00	276.300,00
1	222	Sachaufwand	839.900,00	782.900,00	789.900,00	806.300,00	813.400,00	832.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	159.500,00	166.900,00	174.500,00	182.600,00	185.400,00	188.100,00
1	223	Transferaufwand	159.500,00	166.900,00	174.500,00	182.600,00	185.400,00	188.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	110.700,00	102.400,00	97.800,00	92.600,00	86.100,00	78.800,00
1	224	Finanzaufwand	110.700,00	102.400,00	97.800,00	92.600,00	86.100,00	78.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.302.200,00	1.217.200,00	1.232.000,00	1.258.000,00	1.265.500,00	1.285.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-128.500,00	-124.500,00	-132.300,00	-145.900,00	-176.700,00	-258.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	113.900,00	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)	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.600,00	-124.500,00	-132.300,00	-145.900,00	-176.700,00	-258.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	491.400,00	512.200,00	526.500,00	535.100,00	542.900,00	478.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	219.400,00	204.400,00	204.800,00	206.200,00	207.700,00	209.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	788.900,00	744.700,00	759.600,00	769.700,00	779.100,00	716.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	163.800,00	134.300,00	126.400,00	129.000,00	95.300,00	97.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	163.800,00	134.300,00	126.400,00	129.000,00	95.300,00	97.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	952.700,00	879.000,00	886.000,00	898.700,00	874.400,00	814.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	155.300,00	128.100,00	132.400,00	137.500,00	141.400,00	146.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.200,00	33.100,00	33.900,00	34.900,00	35.600,00	36.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	183.700,00	161.400,00	166.500,00	172.600,00	177.200,00	182.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.700,00	21.000,00	21.600,00	22.000,00	22.600,00	23.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.100,00	33.200,00	33.600,00	35.200,00	36.100,00	37.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	20.600,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.600,00	42.300,00	43.300,00	72.300,00	73.100,00	75.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	376.100,00	377.700,00	401.900,00	388.400,00	393.700,00	409.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	495.000,00	494.800,00	510.500,00	528.200,00	535.900,00	556.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	159.500,00	166.900,00	174.500,00	182.600,00	185.400,00	188.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	159.500,00	166.900,00	174.500,00	182.600,00	185.400,00	188.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	110.700,00	102.400,00	97.800,00	92.600,00	86.100,00	78.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	110.700,00	102.400,00	97.800,00	92.600,00	86.100,00	78.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	948.900,00	925.500,00	949.300,00	976.000,00	984.600,00	1.006.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.800,00	-46.500,00	-63.300,00	-77.300,00	-110.200,00	-192.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	179.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00	136.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	186.700,00	138.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	142.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	186.700,00	138.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	142.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	199.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	12.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	224.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	224.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-37.300,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00	120.000,00	128.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-33.500,00	67.500,00	52.700,00	40.700,00	9.800,00	-64.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.500,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.300,00	23.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	26.500,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.300,00	23.400,00
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 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.500,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.300,00	23.400,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.500,00	35.600,00	35.700,00	35.800,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	131.800,00	138.300,00	144.000,00	150.100,00	156.800,00	164.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	222.400,00	173.900,00	179.700,00	185.900,00	156.800,00	164.200,00
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	222.400,00	173.900,00	179.700,00	185.900,00	156.800,00	164.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-195.900,00	-151.400,00	-157.000,00	-163.000,00	-133.500,00	-140.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-229.400,00	-83.900,00	-104.300,00	-122.300,00	-123.700,00	-204.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	664.700,00	692.400,00	694.700,00	697.700,00	698.700,00	703.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.632.300,00	1.652.900,00	1.705.800,00	1.780.800,00	1.859.200,00	1.940.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.308.600,00	2.345.400,00	2.400.600,00	2.478.600,00	2.558.000,00	2.644.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	506.900,00	440.800,00	578.700,00	580.200,00	626.800,00	587.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	506.900,00	440.800,00	578.700,00	580.200,00	626.800,00	587.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.815.600,00	2.786.300,00	2.979.400,00	3.058.900,00	3.184.900,00	3.231.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	30.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	119.900,00	73.100,00	75.400,00	78.700,00	82.200,00	85.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223	Transferaufwand	169.900,00	123.100,00	125.400,00	128.700,00	132.200,00	135.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	109.100,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1	224	Finanzaufwand	111.700,00	112.900,00	113.100,00	123.300,00	123.500,00	123.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	312.200,00	236.200,00	238.700,00	252.200,00	255.900,00	259.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.503.400,00	2.550.100,00	2.740.700,00	2.806.700,00	2.929.000,00	2.971.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.521.700,00	2.550.100,00	2.740.700,00	2.806.700,00	2.929.000,00	2.971.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	664.700,00	692.400,00	694.700,00	697.700,00	698.700,00	703.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.632.300,00	1.652.900,00	1.705.800,00	1.780.800,00	1.859.200,00	1.859.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.308.600,00	2.345.400,00	2.400.600,00	2.478.600,00	2.558.000,00	2.562.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	506.900,00	440.800,00	578.700,00	580.200,00	584.300,00	587.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	506.900,00	440.800,00	578.700,00	580.200,00	584.300,00	587.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.815.600,00	2.786.300,00	2.979.400,00	3.058.900,00	3.142.400,00	3.149.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	119.900,00	73.100,00	75.400,00	78.700,00	82.200,00	85.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	169.900,00	123.100,00	125.400,00	128.700,00	132.200,00	135.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	202.400,00	126.100,00	128.600,00	132.100,00	135.800,00	139.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.613.200,00	2.660.200,00	2.850.800,00	2.926.800,00	3.006.600,00	3.010.300,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.613.200,00	2.660.200,00	2.850.800,00	2.926.800,00	3.006.600,00	3.010.300,00
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)	2.613.200,00	2.660.200,00	2.850.800,00	2.926.800,00	3.006.600,00	3.010.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	163000	042000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	816000	005000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002025		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Saldo	SA2		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	816000	005000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002026		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Saldo	SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	816000	005000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002027		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Saldo	SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	816000	005000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002028		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Saldo	SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2029	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	816000	005000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002029		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Saldo	SA2		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200061 Ankauf TLFA 3000 FF-Dellach (ANKAUF_TLFA_3000_FF_DELL)													
2024	163000	040000	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	-125.600,00	0,00
Summe	1200061	2024	322.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	186.100,00	0,00
2025	163000	040000	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	-125.700,00	0,00
Summe	1200061	2025	121.800,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	-165.500,00	0,00
Saldo	1200061	SA	443.800,00	0,00	0,00	0,00	171.900,00	0,00	0,00	0,00	251.300,00	20.600,00	
1200060 Asphaltierung Radweg (ASPHALTIERUNG_RADWEG)													
2023	612000	002000	42.095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.095,19	0,00
2023	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.333,40	0,00
Summe	1200060	2023	42.095,19	0,00	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,79	0,00
2024	612000	002000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200060	2024	25.200,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
Saldo	1200060	SA	67.295,19	0,00	0,00	0,00	34.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.961,79	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200056 Heizungsumstellung Amtshaus (HEIZUNGSUMSTELLUNG_AMTSH)													
2022	010000	010000	67.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.199,84	0,00
2022	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
2022	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
Summe	1200056 2022		67.199,84	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,84	0,00
2023	010000	010000	43.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.791,04	0,00
2023	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.626,00	0,00
2023	010000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Summe	1200056 2023		43.791,04	0,00	0,00	0,00	31.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.765,04	0,00
2024	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Summe	1200056 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Saldo	1200056 SA		110.990,88	0,00	0,00	0,00	104.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,88	
1200052 Trinkwasserkleinkraftwerk Dellach im Drautal (TRINKWASSERKRAFTWERK)													
2021	850000	060000	2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
Summe	1200052 2021		2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
2023	850000	060000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Summe	1200052 2023		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	850000	060000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Summe	1200052 2024		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Saldo	1200052 SA		8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,83	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200062 Überdachung ASZ (UEBERDACHUNG_ASZ)													
2024	852000	050000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Summe	1200062 2024		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Saldo	1200062 SA		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
1200063 WLV - Verbauungsmaßnahmen Gießgraben (WLV_GIESSGRABEN)													
2024	633000	728000	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00
2024	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200063 2024		76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.600,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200063 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
Saldo	1200063 SA		76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.600,00	
Saldo	SA+SA+...		839.252,90	0,00	0,00	0,00	311.059,40	0,00	0,00	0,00	326.300,00	201.893,50	
mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2021	2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
2022	67.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	9.799,84	0,00
2023	91.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49.359,40	0,00	0,00	0,00	41.926,83	0,00
2024	556.500,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	175.600,00	338.200,00	0,00
2025	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	150.700,00	-190.500,00	0,00
Saldo	839.252,90	76.600,00	0,00	0,00	0,00	311.059,40	0,00	0,00	326.300,00	201.893,50	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	706.400,00	692.400,00	14.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.652.900,00	1.652.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	827.500,00	313.000,00	514.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	147.600,00	144.500,00	3.100,00
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	824.900,00	737.100,00	87.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	299.600,00	161.600,00	138.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.459.000,00	3.701.600,00	757.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	676.100,00	676.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.158.400,00	933.200,00	225.200,00
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	2.037.900,00	1.871.000,00	166.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	105.300,00	3.300,00	102.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.977.700,00	3.483.600,00	494.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	169.300,00	149.300,00	20.000,00
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)		169.300,00	149.300,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		312.000,00	68.700,00	243.300,00
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.	22.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-138.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	127.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	196.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	708.700,00	694.700,00	14.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.705.800,00	1.705.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	832.800,00	303.700,00	529.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	152.900,00	149.700,00	3.200,00
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	805.300,00	714.900,00	90.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	140.000,00	0,00	140.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.345.600,00	3.568.900,00	776.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	701.700,00	701.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.191.300,00	962.400,00	228.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.087.900,00	1.913.400,00	174.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	100.900,00	3.400,00	97.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.081.800,00	3.580.900,00	500.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	33.000,00	13.000,00	20.000,00
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)		33.000,00	13.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		230.800,00	-25.000,00	255.800,00
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.	22.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-144.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	134.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	109.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	711.700,00	697.700,00	14.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.780.800,00	1.780.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	842.900,00	305.600,00	537.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	155.300,00	152.100,00	3.200,00
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	813.800,00	720.800,00	93.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	142.000,00	0,00	142.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.446.600,00	3.657.100,00	789.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	725.200,00	725.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.219.500,00	986.400,00	233.100,00
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	2.147.400,00	1.964.800,00	182.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	95.900,00	3.500,00	92.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.188.000,00	3.679.900,00	508.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	33.000,00	13.000,00	20.000,00
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)		33.000,00	13.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		225.600,00	-35.800,00	261.400,00
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.	22.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-150.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	134.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	98.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	712.700,00	698.700,00	14.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.859.200,00	1.859.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	848.700,00	303.400,00	545.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	159.500,00	156.200,00	3.300,00
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	831.800,00	736.500,00	95.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	144.000,00	0,00	144.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.556.000,00	3.754.100,00	801.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	753.500,00	753.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.242.600,00	1.005.600,00	237.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.162.500,00	1.977.100,00	185.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	89.600,00	3.500,00	86.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.248.200,00	3.739.700,00	508.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	33.000,00	13.000,00	20.000,00
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)		33.000,00	13.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		274.800,00	1.400,00	273.400,00
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.	23.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-156.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	139.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	141.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	717.100,00	703.100,00	14.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.940.900,00	1.940.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	785.000,00	303.800,00	481.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	163.600,00	160.200,00	3.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	795.200,00	697.700,00	97.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	142.000,00	0,00	142.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.543.900,00	3.805.800,00	738.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	778.000,00	778.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.270.600,00	1.019.100,00	251.500,00
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	2.169.200,00	1.981.100,00	188.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	82.500,00	3.700,00	78.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.300.300,00	3.781.900,00	518.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	23.000,00	13.000,00	10.000,00
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)		23.000,00	13.000,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		220.600,00	10.900,00	209.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	23.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-164.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	68.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	79.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2025	53
Voranschlagsquerschnitt 2026	55
Voranschlagsquerschnitt 2027	57
Voranschlagsquerschnitt 2028	59
Voranschlagsquerschnitt 2029	61