



Gemeinde Lendorf

Feicht 2a, 9811 Lendorf

Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20616
Fläche	3.431,36 ha
Einwohneranzahl	1.764

Entwurfsversion 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	3.378.900,00	3.303.800,00	3.282.748,26
1	212	Erträge aus Transfers	1.689.100,00	2.091.500,00	1.225.665,53
1	213	Finanzerträge	6.900,00	6.400,00	1.415,79
SU	21	Summe Erträge	5.074.900,00	5.401.700,00	4.509.829,58
1	221	Personalaufwand	1.073.600,00	1.018.300,00	903.818,49
1	222	Sachaufwand	1.879.300,00	2.146.300,00	1.656.306,90
1	223	Transferaufwand	1.905.800,00	2.050.300,00	1.789.197,45
1	224	Finanzaufwand	84.000,00	115.600,00	105.930,55
SU	22	Summe Aufwendungen	4.942.700,00	5.330.500,00	4.455.253,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	132.200,00	71.200,00	54.576,19
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)	132.200,00	71.200,00	54.576,19

Entwurfsversion 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	3.378.900,00	3.293.100,00	3.203.564,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.130.700,00	1.497.400,00	629.827,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.900,00	6.400,00	1.098,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.516.500,00	4.796.900,00	3.834.490,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.058.500,00	1.004.300,00	872.784,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.210.400,00	1.439.800,00	1.067.941,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.905.800,00	2.049.700,00	1.773.605,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.000,00	50.100,00	48.541,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.193.700,00	4.543.900,00	3.762.872,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	322.800,00	253.000,00	71.618,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.700,00	68.844,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	233.000,00	808.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	158.500,00	866.100,00	915.392,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	391.500,00	1.684.200,00	984.236,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.500,00	744.600,00	1.830.413,05
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	140.000,00	31.215,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	1.987,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.500,00	885.100,00	1.863.616,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	333.000,00	799.100,00	-879.379,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	655.800,00	1.052.100,00	-807.761,65

Entwurfsversion 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	7.500,00	147.500,00	7.275,99
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	8.900,00	20.699,05
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.500,00	156.400,00	27.975,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	518.700,00	1.293.200,00	244.367,25
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	518.700,00	1.293.200,00	244.367,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-511.200,00	-1.136.800,00	-216.392,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	144.600,00	-84.700,00	-1.024.153,86

Entwurfsversion 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	30.900,00	31.200,00	35.648,52
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.400,00	13.400,00	14.078,83
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	197.900,00	192.800,00	178.215,46
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.601,79
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	242.200,00	237.400,00	239.544,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.800,00	44.200,00	739,03
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700,00	3.700,00	3.417,60
1	212	Erträge aus Transfers	52.500,00	47.900,00	4.156,63
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	28,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	28,80
SU	21	Summe Erträge	294.700,00	285.300,00	243.730,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	419.500,00	398.300,00	368.790,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.200,00	99.700,00	87.047,19
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	2.618,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.200,00	11.200,00	19.825,23
1	221	Personalaufwand	535.200,00	510.500,00	478.281,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	6.900,00	6.482,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.500,00	43.900,00	39.731,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	7.000,00	5.506,06
2	2224	Instandhaltung	24.000,00	25.500,00	16.651,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	264.600,00	257.400,00	170.788,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	3.644,83
1	222	Sachaufwand	345.200,00	344.700,00	242.805,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	129.500,00	121.900,00	106.860,68
1	223	Transferaufwand	129.500,00	121.900,00	106.860,68

Entwurfsversion 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	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	11.354,69
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	11.354,69
SU	22	Summe Aufwendungen	1.009.900,00	977.100,00	839.302,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-715.200,00	-691.800,00	-595.572,02
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)	-715.200,00	-691.800,00	-595.572,02

Entwurfsversion 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	30.900,00	31.200,00	35.691,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.400,00	13.400,00	13.963,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	197.900,00	192.800,00	166.317,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	242.200,00	237.400,00	215.972,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.800,00	44.200,00	739,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	48.800,00	44.200,00	739,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	291.000,00	281.600,00	216.711,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	419.500,00	398.300,00	368.790,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	103.200,00	99.700,00	89.646,65
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	2.618,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	524.000,00	499.300,00	461.055,82
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	6.900,00	6.566,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.500,00	43.900,00	39.618,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	7.000,00	5.506,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.000,00	25.500,00	16.015,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	264.600,00	257.400,00	167.095,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	341.100,00	340.700,00	234.802,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	129.500,00	121.900,00	98.169,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	129.500,00	121.900,00	98.169,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	994.600,00	961.900,00	794.027,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-703.600,00	-680.300,00	-577.316,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-703.600,00	-682.300,00	-577.316,05
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	11.577,60
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	11.577,60
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	11.577,60
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	166.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	166.000,00	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	166.000,00	0,00

Entwurfsversion 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	-166.000,00	11.577,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-703.600,00	-848.300,00	-565.738,45

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	2.900,00	2.862,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	8.600,00	1.101,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	11.500,00	3.964,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.800,00	230.600,00	5.837,16
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	600,00	2.520,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.800,00	64.400,00	51.416,32
1	212	Erträge aus Transfers	191.400,00	295.600,00	59.773,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	197.800,00	307.100,00	63.737,56
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.500,00	5.500,00	2.304,20
1	221	Personalaufwand	5.500,00	5.500,00	2.304,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.300,00	49.400,00	39.140,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.900,00	20.300,00	17.700,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.312,64
2	2224	Instandhaltung	28.500,00	44.200,00	18.604,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.400,00	10.200,00	5.046,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	90.500,00	103.500,00	68.482,16
1	222	Sachaufwand	193.600,00	231.600,00	153.287,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	801,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	10.200,00	20.200,00
1	223	Transferaufwand	1.300,00	11.300,00	21.001,71
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	200.600,00	248.700,00	176.593,41

Entwurfsversion 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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.800,00	58.400,00	-112.855,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	58.400,00	-112.855,85

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	2.900,00	2.871,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.300,00	8.600,00	1.101,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.400,00	11.500,00	3.973,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.800,00	230.600,00	5.837,16
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	600,00	2.520,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	131.600,00	231.200,00	8.357,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.000,00	242.700,00	12.330,23
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.500,00	5.500,00	2.304,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.500,00	5.500,00	2.304,20
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.300,00	49.400,00	38.667,17
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.900,00	20.300,00	17.833,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	5.132,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.500,00	44.200,00	16.043,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	10.200,00	5.486,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	103.100,00	128.100,00	83.163,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	801,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	10.200,00	20.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	11.300,00	21.001,71
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	110.100,00	145.200,00	106.469,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	27.900,00	97.500,00	-94.139,13
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	8.200,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.200,00	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	96.200,00	124.969,05
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	101.200,00	124.969,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	109.400,00	124.969,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.000,00	7.000,00	3.024,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.745,27
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	238.500,00	44.957,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	29.414,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	245.500,00	82.141,16
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	6.215,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	6.215,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	245.500,00	88.356,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.000,00	-136.100,00	36.612,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	18.900,00	-38.600,00	-57.527,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	105.700,00	105.600,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.700,00	105.600,00	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	105.700,00	105.600,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-105.700,00	-105.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-86.800,00	-144.200,00	-57.527,00

Entwurfsversion 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	80.000,00	79.500,00	40.591,14
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	3.995,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	8.000,00	10.046,95
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.200,00	3.440,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84.500,00	100.700,00	58.073,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	309.800,00	276.000,00	152.239,60
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	70.200,00	70.000,00	67.670,12
1	212	Erträge aus Transfers	380.000,00	346.100,00	219.909,72
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	288,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	288,02
SU	21	Summe Erträge	464.500,00	446.800,00	278.271,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	302.400,00	292.800,00	236.960,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.600,00	73.800,00	58.207,09
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	1.320,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	2.200,00	15.066,15
1	221	Personalaufwand	380.300,00	368.800,00	311.553,72
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	20.500,00	27.913,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.400,00	39.400,00	26.614,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.300,00	7.600,00	7.363,72
2	2224	Instandhaltung	25.500,00	42.100,00	21.265,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	147.800,00	125.800,00	123.504,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.900,00	106.000,00	95.047,23
1	222	Sachaufwand	339.400,00	341.400,00	301.709,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	210.100,00	221.400,00	184.331,92
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600,00	500,00	632,83

Entwurfsversion 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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.600,00	20.600,00	23.347,15
1	223	Transferaufwand	224.300,00	242.500,00	208.311,90
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.400,00	6.800,00	539,58
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	8.787,17
1	224	Finanzaufwand	2.400,00	6.800,00	9.326,75
SU	22	Summe Aufwendungen	946.400,00	959.500,00	830.901,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-481.900,00	-512.700,00	-552.630,37
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)	-481.900,00	-512.700,00	-552.630,37

Entwurfsversion 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	80.000,00	79.500,00	41.031,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	2.762,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	8.000,00	456,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.500,00	91.500,00	44.249,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	309.800,00	285.800,00	142.408,10
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	309.800,00	285.900,00	142.408,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	394.300,00	377.400,00	186.657,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	302.400,00	292.800,00	236.960,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.600,00	73.800,00	62.505,12
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	1.320,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	377.000,00	366.600,00	300.785,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	20.500,00	26.413,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.400,00	39.400,00	26.521,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.300,00	7.600,00	7.363,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.500,00	42.100,00	23.883,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.800,00	125.800,00	124.779,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	232.500,00	235.400,00	208.961,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	210.100,00	221.400,00	184.331,92
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	600,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.600,00	20.600,00	23.347,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers	224.300,00	242.000,00	207.679,07
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.400,00	6.800,00	539,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	6.800,00	539,58

Entwurfsversion 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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	836.200,00	850.800,00	717.965,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-441.900,00	-473.400,00	-531.308,13
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	469,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	469,50
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	100.000,00	534.500,00	542.004,77
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	534.500,00	544.504,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.000,00	534.500,00	544.974,27
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	10.169,23
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	190.000,00	1.194.382,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.500,00	13.600,00	188.536,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.500,00	203.600,00	1.393.088,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	500,00	632,83
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	632,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.500,00	204.100,00	1.393.721,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	61.500,00	330.400,00	-848.746,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-380.400,00	-143.000,00	-1.380.054,97
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

Entwurfsversion 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	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	8.900,00	9.121,45
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	8.900,00	9.121,45
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	8.900,00	9.121,45
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	158.400,00	411.800,00	31.107,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	158.400,00	411.800,00	31.107,17
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	158.400,00	411.800,00	31.107,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-158.400,00	-402.900,00	-21.985,72
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-538.800,00	-545.900,00	-1.402.040,69

Entwurfsversion 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	8.000,00	3.859,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	3.200,00	4.690,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.100,00	11.200,00	8.550,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	77.300,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.298,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.900,00	82.700,00	6.798,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.000,00	93.900,00	15.348,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.700,00	2.561,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	3.500,00	4.567,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	23.200,00	10.482,88
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.200,00	125,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.600,00	31.000,00	26.211,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.298,00
1	222	Sachaufwand	72.100,00	69.000,00	49.246,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.355,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	86.300,00	14.508,00
1	223	Transferaufwand	12.300,00	89.800,00	17.863,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	84.400,00	158.800,00	67.109,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-66.400,00	-64.900,00	-51.761,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
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)	-66.400,00	-64.900,00	-51.761,27

Entwurfsversion 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	8.000,00	3.220,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	3.200,00	4.690,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.100,00	11.200,00	7.910,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	77.300,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	77.300,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.600,00	88.500,00	9.410,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.700,00	2.561,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	3.500,00	4.567,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	23.200,00	10.634,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.200,00	125,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.600,00	31.000,00	26.382,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66.700,00	63.600,00	44.271,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.355,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	86.300,00	14.508,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.300,00	89.800,00	17.863,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.000,00	153.400,00	62.134,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-66.400,00	-64.900,00	-52.723,58
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

Entwurfsversion 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
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	25.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	25.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-66.400,00	-64.900,00	-77.723,58
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)	-66.400,00	-64.900,00	-77.723,58

Entwurfsversion 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	1.000,00	1.617,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	4.800,00	32.699,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800,00	34.316,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	29.700,00	6.604,32
1	212	Erträge aus Transfers	15.000,00	29.700,00	6.604,32
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	69,73
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	69,73
SU	21	Summe Erträge	15.000,00	35.500,00	40.990,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	6,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	11.000,00	13.233,24
1	222	Sachaufwand	2.500,00	11.000,00	13.240,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	780.700,00	756.600,00	642.254,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	18.700,00	16.058,64
1	223	Transferaufwand	784.900,00	775.300,00	658.313,49
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	787.400,00	786.300,00	671.553,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-772.400,00	-750.800,00	-630.562,90
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

Entwurfsversion 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-772.400,00	-750.800,00	-630.562,90

Entwurfsversion 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	1.000,00	1.617,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	4.800,00	32.699,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800,00	34.316,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	29.700,00	6.604,32
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	29.700,00	6.604,32
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	69,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	69,73
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	35.500,00	40.990,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	6,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	11.000,00	10.797,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	11.000,00	10.804,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	780.700,00	756.600,00	642.254,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	18.700,00	15.173,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	784.900,00	775.300,00	657.428,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	787.400,00	786.300,00	668.232,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-772.400,00	-750.800,00	-627.241,91
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

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	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	0,00	1.355,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.355,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.355,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.355,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-772.400,00	-750.800,00	-628.596,91
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)	-772.400,00	-750.800,00	-628.596,91

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.000,00	3.300,00	1.927,24
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	29.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	700,00	319,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	33.200,00	2.246,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	200,00	2.374,96
1	212	Erträge aus Transfers	100,00	200,00	2.374,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.700,00	33.400,00	4.621,43
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.300,00	8.953,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	10.300,00	6.040,48
1	222	Sachaufwand	11.800,00	14.600,00	14.993,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	369.200,00	393.500,00	325.703,72
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200,00	200,00	508,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	9.100,00	18.770,00
1	223	Transferaufwand	369.500,00	402.800,00	344.981,72
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	381.300,00	417.400,00	359.975,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-378.600,00	-384.000,00	-355.354,07
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-378.600,00	-384.000,00	-355.354,07

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.000,00	3.300,00	2.125,59
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	29.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	700,00	319,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	33.200,00	2.444,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	200,00	2.418,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	200,00	2.418,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	33.400,00	4.862,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.300,00	8.953,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	10.300,00	6.040,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	14.600,00	14.993,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	369.200,00	393.500,00	325.745,85
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	200,00	508,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	9.100,00	19.910,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	369.500,00	402.800,00	346.163,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	381.300,00	417.400,00	361.157,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-378.600,00	-384.000,00	-356.294,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-378.600,00	-384.000,00	-356.294,68
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)	-378.600,00	-384.000,00	-356.294,68

Entwurfsversion 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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	24.000,00	24.060,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	3.900,00	87.242,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.500,00	27.900,00	111.302,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	158.400,00	26.198,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.500,00	915,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	305.200,00	337.500,00	339.037,83
1	212	Erträge aus Transfers	391.200,00	502.400,00	366.150,83
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	22,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	22,08
SU	21	Summe Erträge	441.700,00	530.300,00	477.475,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.390,41
2	2224	Instandhaltung	120.000,00	256.000,00	47.899,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	96.100,00	94.900,00	70.099,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	309.100,00	340.800,00	345.419,73
1	222	Sachaufwand	527.200,00	693.700,00	465.808,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.900,00	30.000,00	29.908,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	10.000,00	22.651,96
1	223	Transferaufwand	70.900,00	40.000,00	52.559,96
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	598.100,00	733.700,00	518.368,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-156.400,00	-203.400,00	-40.893,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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)	-156.400,00	-203.400,00	-40.893,55

Entwurfsversion 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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	24.000,00	24.180,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	2.400,00	31.960,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.500,00	26.400,00	56.140,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	158.400,00	26.198,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.500,00	875,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	86.000,00	164.900,00	27.073,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	22,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	22,08
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	136.500,00	191.300,00	83.235,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.390,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.000,00	256.000,00	47.899,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.100,00	94.900,00	71.351,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	218.100,00	352.900,00	121.641,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.900,00	30.000,00	29.908,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	10.000,00	22.651,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	70.900,00	40.000,00	52.559,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	289.000,00	392.900,00	174.200,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-152.500,00	-201.600,00	-90.965,40
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.500,00	66.675,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	66.675,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	105.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	105.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	107.200,00	66.675,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	500,00	28.835,34
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	120.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	120.500,00	28.835,34
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	120.500,00	28.835,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-13.300,00	37.839,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-152.500,00	-214.900,00	-53.125,74
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	140.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	140.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	140.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	140.000,00	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	140.000,00	0,00

Entwurfsversion 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
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)	-152.500,00	-214.900,00	-53.125,74

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	400,00	382,50
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	316,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	2.606,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	3.305,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.100,00	40.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	3.100,00	40.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.200,00	4.300,00	43.305,02
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	900,00	46,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	74,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	501,74
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	104,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.700,00	14.600,00	13.604,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	3.600,00	1.237,50
1	222	Sachaufwand	18.700,00	20.600,00	15.569,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	52.877,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	19.100,00	17.181,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	10.400,00	1.099,34
1	223	Transferaufwand	20.200,00	38.500,00	71.158,72
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	38.900,00	59.100,00	86.728,42
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-37.700,00	-54.800,00	-43.423,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-37.700,00	-54.800,00	-43.423,40

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	382,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	316,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	906,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.605,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.100,00	40.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.100,00	40.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	4.300,00	41.605,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	400,00	46,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	74,60
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	501,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	400,00	104,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.700,00	16.700,00	13.604,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.400,00	18.000,00	14.332,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	52.877,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	19.000,00	17.284,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	10.400,00	1.099,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.200,00	38.400,00	71.261,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.600,00	56.400,00	85.593,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-36.400,00	-52.100,00	-43.988,50
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	1.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.700,00

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	8.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	8.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	8.000,00	1.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	9.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.900,00
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	9.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	8.000,00	-8.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.400,00	-44.100,00	-52.188,50
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	8.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	8.000,00	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	8.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	-8.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-36.400,00	-52.100,00	-52.188,50

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2113	Erträge aus Gebühren	451.000,00	404.400,00	401.875,05
2	2114	Erträge aus Leistungen	216.900,00	215.600,00	198.384,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	2.171,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	667.900,00	620.000,00	602.430,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.000,00	110.600,00	82.852,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	114.100,00	122.900,00	118.168,66
1	212	Erträge aus Transfers	199.100,00	233.500,00	201.020,82
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.400,00	6.300,00	967,56
1	213	Finanzerträge	5.400,00	6.300,00	967,56
SU	21	Summe Erträge	872.400,00	859.800,00	804.418,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.500,00	106.200,00	86.551,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.500,00	26.700,00	21.697,25
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	390,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	600,00	3.040,59
1	221	Personalaufwand	152.600,00	133.500,00	111.678,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	14.100,00	11.582,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.000,00	11.700,00	13.556,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	4.700,00	2.291,75
2	2224	Instandhaltung	17.100,00	22.600,00	19.134,57
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	171.200,00	171.000,00	194.961,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	151.600,00	164.100,00	155.872,77
1	222	Sachaufwand	367.900,00	388.200,00	397.399,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	233.200,00	229.200,00	210.413,33
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	238.200,00	229.200,00	210.413,33

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.900,00	39.500,00	40.330,09
1	224	Finanzaufwand	12.900,00	39.500,00	40.330,09
SU	22	Summe Aufwendungen	771.600,00	790.400,00	759.822,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	100.800,00	69.400,00	44.596,60
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)	100.800,00	69.400,00	44.596,60

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	451.000,00	404.400,00	402.851,73
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	216.900,00	215.600,00	210.896,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	2.081,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	667.900,00	620.000,00	615.829,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.000,00	110.600,00	82.852,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	85.000,00	110.600,00	82.852,16
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.400,00	6.300,00	967,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.400,00	6.300,00	967,56
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	758.300,00	736.900,00	699.649,54
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	121.500,00	106.200,00	86.551,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.500,00	26.700,00	21.697,25
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	390,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	152.000,00	132.900,00	108.638,39
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	14.100,00	10.946,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.000,00	11.700,00	13.556,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	4.700,00	2.663,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.100,00	22.500,00	19.134,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.200,00	191.000,00	209.296,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	216.300,00	244.000,00	255.597,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	233.200,00	229.200,00	203.746,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	238.200,00	229.200,00	203.746,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.900,00	39.500,00	44.451,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.900,00	39.500,00	44.451,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	619.400,00	645.600,00	612.433,72

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	138.900,00	91.300,00	87.215,82
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	233.000,00	800.400,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	233.000,00	800.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.500,00	114.700,00	188.533,60
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	57.384,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	58.500,00	124.700,00	245.918,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	291.500,00	925.100,00	245.918,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	73.000,00	183.691,11
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	47.000,00	83.497,16
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.000,00	11.760,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	123.000,00	280.448,27
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	140.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	140.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000,00	263.000,00	280.448,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	280.500,00	662.100,00	-34.529,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	419.400,00	753.400,00	52.686,04
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.500,00	7.500,00	7.275,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.500,00	7.500,00	7.275,99
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.275,99
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	57.941,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	254.600,00	461.800,00	155.318,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	254.600,00	461.800,00	213.260,08
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	254.600,00	461.800,00	213.260,08
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-247.100,00	-454.300,00	-205.984,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	172.300,00	299.100,00	-153.298,05

Entwurfsversion 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	515.100,00	479.000,00	474.886,17
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.500,00	701,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.312.500,00	2.254.900,00	2.219.014,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	452.900,00	550.300,00	318.876,77
1	212	Erträge aus Transfers	452.900,00	550.300,00	318.876,77
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	100,00	39,60
1	213	Finanzerträge	1.500,00	100,00	39,60
SU	21	Summe Erträge	2.766.900,00	2.805.300,00	2.537.931,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	31.500,00	2.246,36
1	222	Sachaufwand	900,00	31.500,00	2.246,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.700,00	99.000,00	97.732,84
1	223	Transferaufwand	54.700,00	99.000,00	97.732,84
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	3.556,64
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	65.000,00	65.500,00	41.362,38
1	224	Finanzaufwand	68.500,00	69.000,00	44.919,02
SU	22	Summe Aufwendungen	124.100,00	199.500,00	144.898,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.642.800,00	2.605.800,00	2.393.033,02
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.642.800,00	2.605.800,00	2.393.033,02

Entwurfsversion 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	515.100,00	479.000,00	476.807,54
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.500,00	887,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.312.500,00	2.254.900,00	2.221.122,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	452.900,00	550.300,00	317.875,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	452.900,00	550.300,00	317.875,46
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	100,00	39,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	100,00	39,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.766.900,00	2.805.300,00	2.539.037,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	31.500,00	79.374,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	31.500,00	79.374,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.700,00	99.000,00	97.732,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.700,00	99.000,00	97.732,84
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.550,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	3.550,52
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.100,00	134.000,00	180.657,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.707.800,00	2.671.300,00	2.358.379,74
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
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	50.000,00	36.000,00

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	36.000,00
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	50.000,00	36.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-50.000,00	-36.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.707.800,00	2.621.300,00	2.322.379,74
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)	2.707.800,00	2.621.300,00	2.322.379,74

Entwurfsversion 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	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	500,00	909,24	1.000,00	500,00	609,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	500,00	909,24	1.000,00	500,00	609,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500,00	909,24	1.000,00	500,00	609,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	500,00	909,24	1.000,00	500,00	609,24
000000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	388,20	400,00	400,00	388,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	388,20	400,00	400,00	388,20
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	60.100,00	58.900,00	53.454,84	60.100,00	58.900,00	53.454,84
000000	721200	Sitzungsgelder	13.000,00	13.000,00	11.415,00	13.000,00	13.000,00	11.415,00
000000	721600	DGB zur soz.Sicherheit	7.800,00	7.700,00	7.087,76	7.800,00	7.700,00	7.087,76
000000	724000	Reisegebühren	2.000,00	2.300,00	838,74	2.000,00	2.300,00	838,74
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.409,89	1.000,00	1.000,00	1.409,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.900,00	82.900,00	74.206,23	83.900,00	82.900,00	74.206,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.300,00	83.300,00	74.594,43	84.300,00	83.300,00	74.594,43
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bgm GSZ	2.200,00	2.200,00	2.185,30	2.200,00	2.200,00	2.185,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.200,00	2.200,00	2.185,30	2.200,00	2.200,00	2.185,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	2.185,30	2.200,00	2.200,00	2.185,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.500,00	85.500,00	76.779,73	86.500,00	85.500,00	76.779,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.500,00	-85.000,00	-75.870,49	-85.500,00	-85.000,00	-76.170,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.500,00	-85.000,00	-75.870,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.500,00	-85.000,00	-76.170,49
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)				-85.500,00	-85.000,00	-76.170,49
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.500,00	-85.000,00	-75.870,49	-85.500,00	-85.000,00	-76.170,49
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.500,00	-85.000,00	-75.870,49			
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)				-85.500,00	-85.000,00	-76.170,49
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)				-85.500,00	-85.000,00	-76.170,49
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.500,00	-85.000,00	-75.870,49	-85.500,00	-85.000,00	-76.170,49
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.500,00	-85.000,00	-75.870,49			
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)				-85.500,00	-85.000,00	-76.170,49
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)				-85.500,00	-85.000,00	-76.170,49

Entwurfsversion 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	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.164,06	2.000,00	2.000,00	2.207,34
010000	810309	Leistungserlöse ZA	28.900,00	29.200,00	33.484,46	28.900,00	29.200,00	33.484,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.900,00	31.200,00	35.648,52	30.900,00	31.200,00	35.691,80
010000	811000	Miet- und Pachterträge	10.400,00	10.400,00	10.411,98	10.400,00	10.400,00	10.120,00
010000	811100	Miete- und Pachtertrag BK	3.000,00	3.000,00	3.666,85	3.000,00	3.000,00	3.843,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.400,00	13.400,00	14.078,83	13.400,00	13.400,00	13.963,21
010000	807000	Veräußerungen von aktiven FI	0,00	0,00	11.577,60	0,00	0,00	0,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	200,00	50,00	100,00	200,00	50,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.000,00	10.000,00	3.724,10	10.000,00	10.000,00	3.724,10
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	3.000,00	3.638,17	2.000,00	3.000,00	3.617,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.100,00	13.200,00	18.989,87	12.100,00	13.200,00	7.391,43
010000	817200	Erträge Aufl. UrlaubsRst	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge aus Auflösung von s Rückstellungen Abferti	0,00	0,00	11.451,79	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.601,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.400,00	57.800,00	80.319,01	56.400,00	57.800,00	57.046,44
010000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
010000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
010000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	739,03	0,00	0,00	739,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.200,00	739,03	0,00	4.200,00	739,03
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.700,00	3.700,00	3.417,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700,00	3.700,00	3.417,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.700,00	7.900,00	4.156,63	0,00	4.200,00	739,03
010000	818000	Erträge Bewertung Beteiligungen und Finanzinstr.	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.100,00	65.700,00	84.504,44	56.400,00	62.000,00	57.785,47
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	250.500,00	242.000,00	207.840,85	250.500,00	242.000,00	207.840,85
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.300,00	21.500,00	31.869,62	22.300,00	21.500,00	31.869,62
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	5.729,32	0,00	0,00	5.729,32
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.600,00	3.500,00	4.218,48	3.600,00	3.500,00	4.218,48
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.700,00	1.700,00	1.486,08	1.700,00	1.700,00	1.486,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	278.100,00	268.700,00	251.144,35	278.100,00	268.700,00	251.144,35
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.600,00	8.300,00	6.934,19	8.600,00	8.300,00	6.934,19
010000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.599,46
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	58.400,00	56.400,00	50.754,59	58.400,00	56.400,00	50.754,59
010000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.500,00	67.200,00	57.688,78	69.500,00	67.200,00	60.288,24
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	1.300,00	1.528,88	1.300,00	1.300,00	1.528,88
010000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	1.300,00	2.618,88	1.300,00	1.300,00	2.618,88
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.600,00	3.600,00	6.815,97	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	1.100,00	1.100,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.000,00	9.000,00	9.635,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	357.900,00	346.200,00	321.087,98	348.900,00	337.200,00	314.051,47
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.000,00	895,32	500,00	1.000,00	895,32
010000	413000	Handelswaren	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
010000	454000	Reinigungsmittel	500,00	600,00	272,36	500,00	600,00	272,36
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.200,00	3.500,00	4.151,34	2.200,00	3.500,00	4.235,29
010000	457000	Druckwerke	800,00	800,00	732,85	800,00	800,00	732,85

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	400,00	430,90	200,00	400,00	430,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.400,00	6.600,00	6.482,77	4.400,00	6.600,00	6.566,72
010000	600100	Energiebezüge	2.600,00	2.600,00	1.619,20	2.600,00	2.600,00	1.619,20
010000	600300	Fernwärme	0,00	0,00	2.573,27	0,00	0,00	2.573,27
010000	630000	Postdienste	11.000,00	12.500,00	10.909,61	11.000,00	12.500,00	10.727,01
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.000,00	5.000,00	4.322,52	5.000,00	5.000,00	4.391,65
010000	670000	Versicherungen	22.000,00	22.000,00	19.213,46	22.000,00	22.000,00	19.213,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.600,00	42.100,00	38.638,06	40.600,00	42.100,00	38.524,59
010000	700000	Miet- und Pachtanwendung	5.500,00	7.000,00	5.506,06	5.500,00	7.000,00	5.506,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	7.000,00	5.506,06	5.500,00	7.000,00	5.506,06
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	1.000,00	1.213,40	500,00	1.000,00	1.213,40
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	23.500,00	23.500,00	15.437,88	23.500,00	23.500,00	14.802,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.000,00	25.500,00	16.651,28	24.000,00	25.500,00	16.015,82
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.400,00	704,60	1.000,00	1.400,00	704,60
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.500,00	1.763,63	1.500,00	1.500,00	1.763,63
010000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	2.200,00	2.000,00	1.674,00	2.200,00	2.000,00	1.674,00
010000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	900,00	900,00	412,50	900,00	900,00	412,50
010000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	199,64	500,00	500,00	199,64
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	20.000,00	20.101,91	18.000,00	20.000,00	19.883,57
010000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	200,30	0,00	200,00	200,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.100,00	26.500,00	25.056,58	24.100,00	26.500,00	24.838,24
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.100,00	4.000,00	3.644,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.000,00	3.644,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.700,00	111.700,00	95.979,58	98.600,00	107.700,00	91.451,43
010000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	0,00	0,00	11.354,69	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	11.354,69	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	11.354,69	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	460.600,00	457.900,00	428.422,25	447.500,00	444.900,00	405.502,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.500,00	-392.200,00	-343.917,81	-391.100,00	-382.900,00	-347.717,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.500,00	-392.200,00	-343.917,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-391.100,00	-384.900,00	-347.717,43
Finanzierungstätigkeit								
010000	807000	Veräußerungen von aktiven FI				0,00	0,00	11.577,60
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	11.577,60
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	11.577,60
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	11.577,60
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	166.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	166.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	166.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	166.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-166.000,00	11.577,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-391.100,00	-550.900,00	-336.139,83

Entwurfsversion 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)	-400.500,00	-392.200,00	-343.917,81	-391.100,00	-382.900,00	-347.717,43
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.500,00	-392.200,00	-343.917,81			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-391.100,00	-384.900,00	-347.717,43
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-166.000,00	11.577,60
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-391.100,00	-550.900,00	-336.139,83

Entwurfsversion 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		Verwaltungsgemeinschaft						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	183.800,00	170.800,00	154.180,35	183.800,00	170.800,00	154.180,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	183.800,00	170.800,00	154.180,35	183.800,00	170.800,00	154.180,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	183.800,00	170.800,00	154.180,35	183.800,00	170.800,00	154.180,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	183.800,00	170.800,00	154.180,35	183.800,00	170.800,00	154.180,35
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	132.800,00	121.000,00	109.715,90	132.800,00	121.000,00	109.715,90
012000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.800,00	4.000,00	3.731,96	3.800,00	4.000,00	3.731,96
012000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.800,00	4.600,00	4.198,08	4.800,00	4.600,00	4.198,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	141.400,00	129.600,00	117.645,94	141.400,00	129.600,00	117.645,94
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.200,00	5.000,00	4.353,60	5.200,00	5.000,00	4.353,60
012000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	28.500,00	27.500,00	25.004,81	28.500,00	27.500,00	25.004,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.700,00	32.500,00	29.358,41	33.700,00	32.500,00	29.358,41
012000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.600,00	1.600,00	6.409,26	0,00	0,00	0,00
012000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	600,00	600,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
012000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	10.189,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	177.300,00	164.300,00	157.193,61	175.100,00	162.100,00	147.004,35
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	37.600,00	34.100,00	31.000,00	37.600,00	34.100,00	31.000,00
012000	724000	Reisegebühren	8.700,00	8.700,00	7.176,00	8.700,00	8.700,00	7.176,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.300,00	42.800,00	38.176,00	46.300,00	42.800,00	38.176,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.300,00	42.800,00	38.176,00	46.300,00	42.800,00	38.176,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.900,00	1.800,00	1.543,30	1.900,00	1.800,00	1.543,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900,00	1.800,00	1.543,30	1.900,00	1.800,00	1.543,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	1.800,00	1.543,30	1.900,00	1.800,00	1.543,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	225.500,00	208.900,00	196.912,91	223.300,00	206.700,00	186.723,65

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - 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)	-41.700,00	-38.100,00	-42.732,56	-39.500,00	-35.900,00	-32.543,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.700,00	-38.100,00	-42.732,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.500,00	-35.900,00	-32.543,30
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)				-39.500,00	-35.900,00	-32.543,30
UA 012 Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.700,00	-38.100,00	-42.732,56	-39.500,00	-35.900,00	-32.543,30
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.700,00	-38.100,00	-42.732,56			
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)				-39.500,00	-35.900,00	-32.543,30
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)				-39.500,00	-35.900,00	-32.543,30

Entwurfsversion 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 G						
Operative Gebarung								
016000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800,00	-2.000,00	-2.042,04	6.800,00	-2.000,00	-2.042,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.800,00	-2.000,00	-2.042,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	-2.000,00	-2.042,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.800,00	-2.000,00	-2.042,04

Entwurfsversion 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)	6.800,00	-2.000,00	-2.042,04	6.800,00	-2.000,00	-2.042,04
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.800,00	-2.000,00	-2.042,04			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	-2.000,00	-2.042,04
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.800,00	-2.000,00	-2.042,04
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435.400,00	-432.300,00	-388.692,41	-423.800,00	-420.800,00	-382.302,77
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435.400,00	-432.300,00	-388.692,41			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-423.800,00	-422.800,00	-382.302,77
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-166.000,00	11.577,60
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.800,00	-588.800,00	-370.725,17

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	8.000,00	4.136,00	1.000,00	8.000,00	4.136,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	8.000,00	4.136,00	1.000,00	8.000,00	4.136,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	8.000,00	4.136,00	1.000,00	8.000,00	4.136,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	8.000,00	4.136,00	1.000,00	8.000,00	4.136,00
024000	630000	Postdienste	1.500,00	1.400,00	705,50	1.500,00	1.400,00	705,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	705,50	1.500,00	1.400,00	705,50
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder - Wahlbehörden	1.300,00	4.000,00	2.000,00	1.300,00	4.000,00	2.000,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	5.000,00	1.910,89	2.500,00	5.000,00	1.910,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	9.000,00	3.910,89	3.800,00	9.000,00	3.910,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	10.400,00	4.616,39	5.300,00	10.400,00	4.616,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	10.400,00	4.616,39	5.300,00	10.400,00	4.616,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-2.400,00	-480,39	-4.300,00	-2.400,00	-480,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-2.400,00	-480,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-2.400,00	-480,39
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

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - 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)				-4.300,00	-2.400,00	-480,39
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-2.400,00	-480,39	-4.300,00	-2.400,00	-480,39
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-2.400,00	-480,39			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-2.400,00	-480,39
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-2.400,00	-480,39
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-2.400,00	-480,39	-4.300,00	-2.400,00	-480,39
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-2.400,00	-480,39			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-2.400,00	-480,39
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-2.400,00	-480,39

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000		Überarbeitung des Öek						
Operative Gebarung								
031000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-20.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-20.000,00	0,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-20.000,00	0,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	0,00

Entwurfsversion 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		Beitr. an Verbände, Vereine, S Onst. Org						
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	22.000,00	6.500,00	6.238,40	22.000,00	6.500,00	6.238,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.000,00	6.500,00	6.238,40	22.000,00	6.500,00	6.238,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	6.500,00	6.238,40	22.000,00	6.500,00	6.238,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.000,00	6.500,00	6.238,40	22.000,00	6.500,00	6.238,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-6.500,00	-6.238,40	-22.000,00	-6.500,00	-6.238,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-6.500,00	-6.238,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.000,00	-6.500,00	-6.238,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.000,00	-6.500,00	-6.238,40

Entwurfsversion 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)	-22.000,00	-6.500,00	-6.238,40	-22.000,00	-6.500,00	-6.238,40
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-6.500,00	-6.238,40			
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)				-22.000,00	-6.500,00	-6.238,40
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)				-22.000,00	-6.500,00	-6.238,40

Entwurfsversion 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	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-400,00	0,00	-200,00	-400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-400,00	0,00

Entwurfsversion 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)	-200,00	-400,00	0,00	-200,00	-400,00	0,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-400,00	0,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-400,00	0,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-400,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.200,00	-6.900,00	-6.238,40	-22.200,00	-6.900,00	-6.238,40
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.200,00	-6.900,00	-6.238,40			
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)				-22.200,00	-6.900,00	-6.238,40
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)				-22.200,00	-6.900,00	-6.238,40

Entwurfsversion 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	21.400,00	22.600,00	18.517,49	21.400,00	22.600,00	17.748,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.400,00	22.600,00	18.517,49	21.400,00	22.600,00	17.748,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	22.600,00	18.517,49	21.400,00	22.600,00	17.748,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.400,00	22.600,00	18.517,49	21.400,00	22.600,00	17.748,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.400,00	-22.600,00	-18.517,49	-21.400,00	-22.600,00	-17.748,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.400,00	-22.600,00	-18.517,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.400,00	-22.600,00	-17.748,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.400,00	-22.600,00	-17.748,63

Entwurfsversion 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)	-21.400,00	-22.600,00	-18.517,49	-21.400,00	-22.600,00	-17.748,63
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.400,00	-22.600,00	-18.517,49			
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)				-21.400,00	-22.600,00	-17.748,63
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)				-21.400,00	-22.600,00	-17.748,63
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.400,00	-22.600,00	-18.517,49	-21.400,00	-22.600,00	-17.748,63
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.400,00	-22.600,00	-18.517,49			
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)				-21.400,00	-22.600,00	-17.748,63
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)				-21.400,00	-22.600,00	-17.748,63

Entwurfsversion 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 Aufget Eilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Bedienstete GSZ	122.100,00	114.600,00	99.750,00	122.100,00	114.600,00	91.058,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	122.100,00	114.600,00	99.750,00	122.100,00	114.600,00	91.058,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	122.100,00	114.600,00	99.750,00	122.100,00	114.600,00	91.058,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.100,00	114.600,00	99.750,00	122.100,00	114.600,00	91.058,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.100,00	-114.600,00	-99.750,00	-122.100,00	-114.600,00	-91.058,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.100,00	-114.600,00	-99.750,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.100,00	-114.600,00	-91.058,33
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)				-122.100,00	-114.600,00	-91.058,33

Entwurfsversion 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)	-122.100,00	-114.600,00	-99.750,00	-122.100,00	-114.600,00	-91.058,33
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.100,00	-114.600,00	-99.750,00			
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)				-122.100,00	-114.600,00	-91.058,33
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)				-122.100,00	-114.600,00	-91.058,33
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.100,00	-114.600,00	-99.750,00	-122.100,00	-114.600,00	-91.058,33
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.100,00	-114.600,00	-99.750,00			
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)				-122.100,00	-114.600,00	-91.058,33
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)				-122.100,00	-114.600,00	-91.058,33

Entwurfsversion 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, Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	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
091000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	4.000,00	648,00	2.000,00	4.000,00	648,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	4.000,00	648,00	2.000,00	4.000,00	648,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	4.000,00	648,00	2.000,00	4.000,00	648,00
091000	754200	Beitrag Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	5.300,00	1.988,04	3.300,00	5.300,00	1.988,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-5.000,00	-1.988,04	-3.300,00	-5.000,00	-1.988,04
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	-5.000,00	-1.988,04			
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)				-3.300,00	-5.000,00	-1.988,04
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

Entwurfsversion 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)				-3.300,00	-5.000,00	-1.988,04
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-5.000,00	-1.988,04	-3.300,00	-5.000,00	-1.988,04
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-5.000,00	-1.988,04			
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)				-3.300,00	-5.000,00	-1.988,04
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)				-3.300,00	-5.000,00	-1.988,04

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	3.000,00	4.034,80	1.000,00	3.000,00	1.329,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	3.000,00	4.034,80	1.000,00	3.000,00	1.329,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	3.000,00	4.034,80	1.000,00	3.000,00	1.329,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	3.000,00	4.034,80	1.000,00	3.000,00	1.329,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-3.000,00	-4.034,80	-1.000,00	-3.000,00	-1.329,00
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	-3.000,00	-4.034,80			
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)				-1.000,00	-3.000,00	-1.329,00
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	-3.000,00	-1.329,00

Entwurfsversion 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)	-1.000,00	-3.000,00	-4.034,80	-1.000,00	-3.000,00	-1.329,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-3.000,00	-4.034,80			
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)				-1.000,00	-3.000,00	-1.329,00
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)				-1.000,00	-3.000,00	-1.329,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-8.000,00	-6.022,84	-4.300,00	-8.000,00	-3.317,04
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-8.000,00	-6.022,84			
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)				-4.300,00	-8.000,00	-3.317,04
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)				-4.300,00	-8.000,00	-3.317,04
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-715.200,00	-691.800,00	-595.572,02	-703.600,00	-680.300,00	-577.316,05
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-715.200,00	-691.800,00	-595.572,02			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-703.600,00	-682.300,00	-577.316,05
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-166.000,00	11.577,60
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-703.600,00	-848.300,00	-565.738,45

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	225,00	200,00	200,00	225,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	225,00	200,00	200,00	225,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	225,00	200,00	200,00	225,00
131000	868000	Transfers von priv. Haushalten	800,00	600,00	2.520,00	800,00	600,00	2.520,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	800,00	600,00	2.520,00	800,00	600,00	2.520,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	600,00	2.520,00	800,00	600,00	2.520,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	800,00	2.745,00	1.000,00	800,00	2.745,00
131000	413000	Handelswaren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	800,00	2.745,00	500,00	800,00	2.745,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	800,00	2.745,00			
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	800,00	2.745,00
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

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	800,00	2.745,00
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	800,00	2.745,00	500,00	800,00	2.745,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	800,00	2.745,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	800,00	2.745,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	800,00	2.745,00

Entwurfsversion 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	1.500,00	1.500,00	1.171,24	1.500,00	1.500,00	1.171,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.171,24	1.500,00	1.500,00	1.171,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.171,24	1.500,00	1.500,00	1.171,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.171,24	1.500,00	1.500,00	1.171,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-1.171,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.171,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-1.171,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-1.171,24
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)				-1.500,00	-1.500,00	-1.171,24

Entwurfsversion 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)	-1.500,00	-1.500,00	-1.171,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.171,24
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-1.171,24			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-1.171,24
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)				-1.500,00	-1.500,00	-1.171,24

Entwurfsversion 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	26,88	100,00	100,00	26,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	26,88	100,00	100,00	26,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	26,88	100,00	100,00	26,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	26,88	100,00	100,00	26,88
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)	100,00	100,00	26,88	100,00	100,00	26,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	26,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	26,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	26,88

Entwurfsversion 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)	100,00	100,00	26,88	100,00	100,00	26,88
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	26,88			
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)				100,00	100,00	26,88
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)				100,00	100,00	26,88
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-600,00	1.600,64	-900,00	-600,00	1.600,64
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-600,00	1.600,64			
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)				-900,00	-600,00	1.600,64
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)				-900,00	-600,00	1.600,64

Entwurfsversion 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	811000	Miet- und Pachterträge	2.600,00	2.400,00	2.424,24	2.600,00	2.400,00	2.424,24
163000	811100	Miete- und Pachtertrag BK	500,00	500,00	437,96	500,00	500,00	446,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.100,00	2.900,00	2.862,20	3.100,00	2.900,00	2.871,19
163000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	8.000,00	850,00	3.000,00	8.000,00	850,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	8.000,00	850,00	3.000,00	8.000,00	850,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.100,00	10.900,00	3.712,20	6.100,00	10.900,00	3.721,19
163000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.500,00	2.600,00	3.393,58	2.500,00	2.600,00	3.393,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	2.600,00	3.393,58	2.500,00	2.600,00	3.393,58
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.600,00	26.100,00	25.825,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.600,00	26.100,00	25.825,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.100,00	28.700,00	29.219,11	2.500,00	2.600,00	3.393,58
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.200,00	39.600,00	32.931,31	8.600,00	13.500,00	7.114,77
163000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	3.000,00	1.722,00	3.000,00	3.000,00	1.722,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	3.000,00	1.722,00	3.000,00	3.000,00	1.722,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	1.722,00	3.000,00	3.000,00	1.722,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	19.000,00	15.603,54	15.000,00	19.000,00	15.603,54
163000	452000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	5.418,64	5.000,00	5.000,00	5.174,45
163000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	950,81	1.000,00	1.000,00	746,81
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	47,60	100,00	100,00	47,60
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.600,00	470,77	1.500,00	1.600,00	470,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.100,00	27.200,00	22.491,36	23.100,00	27.200,00	22.043,17
163000	600100	Energiebezüge	5.800,00	7.000,00	7.963,59	5.800,00	7.000,00	7.963,59
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion 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	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.400,00	1.592,16	1.600,00	1.400,00	1.663,98
163000	670000	Versicherungen	3.300,00	3.300,00	2.450,44	3.300,00	3.300,00	2.450,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.800,00	11.800,00	12.006,19	10.800,00	11.800,00	12.078,01
163000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	4.312,64	4.000,00	4.000,00	5.132,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.312,64	4.000,00	4.000,00	5.132,98
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	3.000,00	2.614,43	1.000,00	3.000,00	2.614,43
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	9.400,00	181,60	2.000,00	9.400,00	181,60
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	17.000,00	5.546,81	9.000,00	17.000,00	5.546,81
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	1.000,00	1.344,34	2.000,00	1.000,00	1.291,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	30.400,00	9.687,18	14.000,00	30.400,00	9.634,62
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	439,58
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	252,68	400,00	400,00	252,68
163000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.800,00	1.700,00	1.296,00	1.800,00	1.700,00	1.296,00
163000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	100,00	200,00	202,50	100,00	200,00	202,50
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	4.700,00	1.751,18	2.800,00	4.700,00	2.190,76
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	26.900,00	28.100,00	27.316,20	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	3.700,00	2.075,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.100,00	31.800,00	29.391,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.800,00	109.900,00	79.639,89	54.700,00	78.100,00	51.079,54
163000	752000	Transfers an Gemeinden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	752600	Lfd Transferz an Gemeinden-Landesfeuerwehrverband	600,00	600,00	599,55	600,00	600,00	599,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900,00	900,00	599,55	900,00	900,00	599,55
163000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	699,55	1.000,00	1.000,00	699,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.800,00	113.900,00	82.061,44	58.700,00	82.100,00	53.501,09

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.600,00	-74.300,00	-49.130,13	-50.100,00	-68.600,00	-46.386,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.600,00	-74.300,00	-49.130,13			
Investive Gebarung								
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	0,00	7.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	7.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	7.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	7.900,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	3.500,00	22.340,04
163000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	5.500,00	22.340,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	5.500,00	22.340,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	5.500,00	22.340,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-5.500,00	-14.440,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.100,00	-74.100,00	-60.826,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.100,00	-74.100,00	-60.826,36
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung								
163100	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

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
163100	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	125.700,00	225.400,00	0,00	125.700,00	225.400,00	0,00
163100	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.600,00	2.600,00	2.443,58	2.600,00	2.600,00	2.443,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	128.300,00	228.000,00	2.443,58	128.300,00	228.000,00	2.443,58
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	32.900,00	33.100,00	23.990,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	33.100,00	23.990,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	161.200,00	261.100,00	26.434,37	128.300,00	228.000,00	2.443,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.200,00	261.400,00	26.434,37	128.300,00	228.300,00	2.443,58
163100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.500,00	2.500,00	582,20	2.500,00	2.500,00	582,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	2.500,00	582,20	2.500,00	2.500,00	582,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	582,20	2.500,00	2.500,00	582,20
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	19.000,00	13.734,65	15.000,00	19.000,00	13.709,46
163100	452000	Treibstoffe	1.800,00	1.600,00	1.198,63	1.800,00	1.600,00	1.198,63
163100	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	745,42	200,00	200,00	745,42
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	600,00	730,42	200,00	600,00	730,42
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	800,00	240,07	1.500,00	800,00	240,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.700,00	22.200,00	16.649,19	18.700,00	22.200,00	16.624,00
163100	600100	Energiebezüge	4.500,00	5.000,00	3.697,30	4.500,00	5.000,00	3.697,30
163100	630000	Postdienste	100,00	100,00	63,41	100,00	100,00	63,41
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.200,00	1.162,46	1.300,00	1.200,00	1.223,95
163100	670000	Versicherungen	2.200,00	2.200,00	771,30	2.200,00	2.200,00	771,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.100,00	8.500,00	5.694,47	8.100,00	8.500,00	5.755,96
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.000,00	5.000,00	1.696,47	4.000,00	5.000,00	1.696,47
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	4.000,00	2.129,93	5.000,00	4.000,00	400,75
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.964,52	3.000,00	3.000,00	3.184,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	12.300,00	7.790,92	13.000,00	12.300,00	5.281,74

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	17,45	200,00	200,00	17,45
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	700,00	680,22	700,00	700,00	680,22
163100	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.800,00	1.700,00	1.314,00	1.800,00	1.700,00	1.314,00
163100	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	100,00	200,00	112,50	100,00	200,00	112,50
163100	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	4.000,00	4.000,00	2.124,17	4.000,00	4.000,00	2.124,17
163100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.300,00	22.300,00	22.214,82	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	25.000,00	25.000,00	2.221,12	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.400,00	11.000,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.700,00	58.300,00	34.251,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.500,00	105.300,00	66.510,29	43.800,00	47.000,00	29.785,87
163100	752600	Lfd Transferz an Gemeinden-Landesfeuerwehrverband	200,00	200,00	152,16	200,00	200,00	152,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	152,16	200,00	200,00	152,16
163100	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	252,16	300,00	300,00	252,16
163100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.500,00	108.400,00	67.344,65	46.800,00	50.100,00	30.620,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56.700,00	153.000,00	-40.910,28	81.500,00	178.200,00	-28.176,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56.700,00	153.000,00	-40.910,28			
Investive Gebarung								
163100	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	8.200,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	8.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.200,00	0,00
163100	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	0,00	114.283,36
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	70.000,00	2.785,69
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	70.000,00	117.069,05
163100	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				0,00	5.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	75.000,00	117.069,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	83.200,00	117.069,05
163100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	3.024,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.024,00
163100	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	4.745,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.745,27
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	21.742,76
163100	040000	Fahrzeuge				0,00	212.000,00	874,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	212.000,00	22.617,36
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	24.644,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	24.644,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	212.000,00	55.031,05
163100	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	6.215,76
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	6.215,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	6.215,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	212.000,00	61.246,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-128.800,00	55.822,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.500,00	49.400,00	27.645,59

Finanzierungstätigkeit

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				105.700,00	105.600,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				105.700,00	105.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				105.700,00	105.600,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				105.700,00	105.600,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.700,00	-105.600,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.200,00	-56.200,00	27.645,59
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.100,00	78.700,00	-90.040,41	31.400,00	109.600,00	-74.562,97
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.100,00	78.700,00	-90.040,41			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-134.300,00	41.382,20
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.400,00	-24.700,00	-33.180,77
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.700,00	-105.600,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.300,00	-130.300,00	-33.180,77

Entwurfsversion 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 Brand						
Operative Gebarung								
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.400,00	3.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	3.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	3.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	3.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
164000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.500,00	1.500,00	1.126,80	1.500,00	1.500,00	1.126,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.126,80	1.500,00	1.500,00	1.126,80
164000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
164000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.300,00	11.200,00	4.600,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	11.200,00	4.600,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	12.700,00	5.727,58	2.600,00	1.500,00	1.126,80
164000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.900,00	22.700,00	25.727,58	2.600,00	11.500,00	21.126,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-18.900,00	-24.127,58	-2.600,00	-11.500,00	-21.126,80
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	-18.900,00	-24.127,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				7.000,00	7.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.000,00	7.000,00	0,00

Entwurfsversion 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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	7.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	7.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-18.500,00	-21.126,80
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)				-9.600,00	-18.500,00	-21.126,80
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-18.900,00	-24.127,58	-2.600,00	-11.500,00	-21.126,80
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-18.900,00	-24.127,58			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-18.500,00	-21.126,80
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)				-9.600,00	-18.500,00	-21.126,80
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	59.800,00	-114.167,99	28.800,00	98.100,00	-95.689,77
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	59.800,00	-114.167,99			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-141.300,00	41.382,20
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.800,00	-43.200,00	-54.307,57
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.700,00	-105.600,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.900,00	-148.800,00	-54.307,57

Entwurfsversion 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 der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	900,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	900,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	2.200,00	238,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	2.200,00	238,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	2.200,00	238,50	0,00	0,00	0,00
180000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	2.200,00	288,50	0,00	0,00	50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-800,00	-288,50	0,00	0,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-800,00	-288,50			
Investive Gebarung								
180000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	26.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	26.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	26.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	26.200,00	0,00
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	21.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	21.000,00	0,00
180000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	4.770,07

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - 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	4.770,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	21.000,00	4.770,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	21.000,00	4.770,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.200,00	-4.770,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	5.200,00	-4.820,07
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)				0,00	5.200,00	-4.820,07
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-800,00	-288,50	0,00	0,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-800,00	-288,50			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.200,00	-4.770,07
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	5.200,00	-4.820,07
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)				0,00	5.200,00	-4.820,07

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-800,00	-288,50	0,00	0,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-800,00	-288,50			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.200,00	-4.770,07
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	5.200,00	-4.820,07
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)				0,00	5.200,00	-4.820,07
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	58.400,00	-112.855,85	27.900,00	97.500,00	-94.139,13
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	58.400,00	-112.855,85			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-136.100,00	36.612,13
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.900,00	-38.600,00	-57.527,00
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.700,00	-105.600,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.800,00	-144.200,00	-57.527,00

Entwurfsversion 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 Pflichtschul En, Gemei						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
210000	751300	Lfd Transferz an Länder Beitrag Sonderpäd.Zentrum	200,00	200,00	512,40	200,00	200,00	512,40
210000	751600	Kopfquote	2.200,00	2.800,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00
210000	752200	Schulgemeindeverbandsumlage	103.300,00	97.600,00	89.200,00	103.300,00	97.600,00	89.200,00
210000	754100	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds	20.600,00	31.300,00	30.860,05	20.600,00	31.300,00	30.860,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	126.300,00	131.900,00	120.572,45	126.300,00	131.900,00	120.572,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	126.300,00	131.900,00	120.572,45	126.300,00	131.900,00	120.572,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.300,00	131.900,00	120.572,45	126.300,00	131.900,00	120.572,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.300,00	-81.900,00	-120.572,45	-106.300,00	-81.900,00	-120.572,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.300,00	-81.900,00	-120.572,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.300,00	-81.900,00	-120.572,45
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

Entwurfsversion 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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.300,00	-81.900,00	-120.572,45
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.300,00	-81.900,00	-120.572,45	-106.300,00	-81.900,00	-120.572,45
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.300,00	-81.900,00	-120.572,45			
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)				-106.300,00	-81.900,00	-120.572,45
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)				-106.300,00	-81.900,00	-120.572,45

Entwurfsversion 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	1.000,00	1.000,00	110,39	1.000,00	1.000,00	110,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	110,39	1.000,00	1.000,00	110,39
211000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	469,50	0,00	0,00	0,00
211000	807000	Veräußerungen von aktiven FI	0,00	0,00	9.121,45	0,00	0,00	0,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	456,00	500,00	500,00	456,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	8.000,00	10.046,95	500,00	8.000,00	456,00
211000	817400	Erträge aus Auflösung von s Rückstellungen Abferti	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	18.200,00	10.157,34	1.500,00	9.000,00	566,39
211000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	0,00	493,31	0,00	0,00	493,31
211000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
211000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	88.300,00	88.000,00	600,00	88.300,00	88.000,00	600,00
211000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	1.831,50	0,00	1.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	105.300,00	88.000,00	2.924,81	105.300,00	89.800,00	1.093,31
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	52.000,00	51.800,00	49.801,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.000,00	51.800,00	49.801,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	157.300,00	139.800,00	52.726,72	105.300,00	89.800,00	1.093,31
211000	818000	Erträge Bewertung Beteiligungen und Finanzinstr.	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.800,00	158.000,00	62.982,07	106.800,00	98.800,00	1.659,70
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	55.600,00	53.700,00	33.459,67	55.600,00	53.700,00	33.459,67
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.500,00	2.400,00	2.331,21	2.500,00	2.400,00	2.331,21

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	1.409,04	0,00	0,00	1.409,04
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.100,00	57.100,00	37.199,92	59.100,00	57.100,00	37.199,92
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.600,00	1.600,00	764,28	1.600,00	1.600,00	764,28
211000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,08
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.300,00	9.000,00	7.735,27	9.300,00	9.000,00	7.735,27
211000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.900,00	11.900,00	8.499,55	10.900,00	11.900,00	9.661,63
211000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	955,48	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	0,00	3.995,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.100,00	69.000,00	49.924,95	70.000,00	69.000,00	47.091,55
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	3.000,00	4.449,83	2.500,00	3.000,00	4.449,83
211000	454000	Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	3.217,73	3.500,00	3.500,00	3.217,73
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.296,67	1.000,00	1.000,00	1.296,67
211000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.632,45	1.500,00	1.500,00	1.632,45
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	800,00	1.325,39	1.600,00	800,00	1.325,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.100,00	9.800,00	11.922,07	10.100,00	9.800,00	11.922,07
211000	600100	Energiebezüge	2.600,00	2.100,00	3.320,06	2.600,00	2.100,00	3.320,06
211000	600300	Fernwärme	10.000,00	15.000,00	8.707,91	10.000,00	15.000,00	8.707,91
211000	631000	Telekommunikationsdienste	6.500,00	6.500,00	1.876,79	6.500,00	6.500,00	1.783,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.100,00	23.600,00	13.904,76	19.100,00	23.600,00	13.811,64
211000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.000,00	900,00	1.820,40	1.000,00	900,00	1.820,40

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	900,00	1.820,40	1.000,00	900,00	1.820,40
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.000,00	20.000,00	13.984,61	17.000,00	20.000,00	14.602,61
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	312,20	0,00	300,00	312,20
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	2.000,00	3.720,94	2.500,00	2.000,00	3.720,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.500,00	22.300,00	18.017,75	19.500,00	22.300,00	18.635,75
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	500,00	250,55	1.000,00	500,00	250,55
211000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	15.600,00	15.500,00	15.444,00	15.600,00	15.500,00	15.444,00
211000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	600,00	600,00	1.125,00	600,00	600,00	1.125,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.300,00	781,35	1.500,00	1.300,00	1.361,35
211000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.700,00	18.000,00	17.600,90	18.700,00	18.000,00	18.180,90
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	62.500,00	62.500,00	61.717,95	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.100,00	1.100,00	1.948,46	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.400,00	14.700,00	8.377,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.000,00	78.300,00	72.043,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	147.400,00	152.900,00	135.309,85	68.400,00	74.600,00	64.370,76
211000	751000	Transfers an Länder	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
211000	751400	Lfd. Transferz. an Länder, Landesbildungsstelle	200,00	200,00	209,38	200,00	200,00	209,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	300,00	209,38	200,00	300,00	209,38
211000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	0,00	747,15	0,00	0,00	747,15
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	747,15	0,00	0,00	747,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	300,00	956,53	200,00	300,00	956,53
211000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	2.100,00	0,00	1.800,00	2.100,00	0,00
211000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	600,00	4.700,00	539,58	600,00	4.700,00	539,58
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.400,00	6.800,00	539,58	2.400,00	6.800,00	539,58
211000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	0,00	0,00	8.787,17	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	8.787,17	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	6.800,00	9.326,75	2.400,00	6.800,00	539,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.100,00	229.000,00	195.518,08	141.000,00	150.700,00	112.958,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.300,00	-71.000,00	-132.536,01	-34.200,00	-51.900,00	-111.298,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.300,00	-71.000,00	-132.536,01			
Investive Gebarung								
211000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	0,00	469,50
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	469,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	469,50
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	16.974,00
211000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	11.000,00
211000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	0,00	104.030,77
211000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	60.000,00	10.000,00
211000	301300	KTZ von Ländern - Schulbaufonds				100.000,00	435.000,00	400.000,00
211000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	39.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100.000,00	534.500,00	542.004,77
211000	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				0,00	0,00	2.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	534.500,00	544.504,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.000,00	534.500,00	544.974,27
211000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	10.169,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	10.169,23
211000	010000	Gebäude und Bauten				30.000,00	190.000,00	11.724,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	1.182.658,76
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				30.000,00	190.000,00	1.194.382,76
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.000,00	2.000,00	128.970,44

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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.				8.000,00	2.000,00	128.970,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.000,00	192.000,00	1.333.522,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.000,00	192.000,00	1.333.522,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				62.000,00	342.500,00	-788.548,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.800,00	290.600,00	-899.846,88
Finanzierungstätigkeit								
211000	807000	Veräußerungen von aktiven FI				0,00	8.900,00	9.121,45
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	8.900,00	9.121,45
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	8.900,00	9.121,45
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	8.900,00	9.121,45
211000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				127.300,00	380.800,00	0,00
211000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				31.100,00	31.000,00	31.107,17
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				158.400,00	411.800,00	31.107,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				158.400,00	411.800,00	31.107,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				158.400,00	411.800,00	31.107,17
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-158.400,00	-402.900,00	-21.985,72
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.600,00	-112.300,00	-921.832,60
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.300,00	-71.000,00	-132.536,01	-34.200,00	-51.900,00	-111.298,72
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.300,00	-71.000,00	-132.536,01			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				62.000,00	342.500,00	-788.548,16
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.800,00	290.600,00	-899.846,88
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-158.400,00	-402.900,00	-21.985,72
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.600,00	-112.300,00	-921.832,60

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.600,00	-152.900,00	-253.108,46	-140.500,00	-133.800,00	-231.871,17
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.600,00	-152.900,00	-253.108,46			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				62.000,00	342.500,00	-788.548,16
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.500,00	208.700,00	-1.020.419,33
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-158.400,00	-402.900,00	-21.985,72
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.900,00	-194.200,00	-1.042.405,05

Entwurfsversion 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 -Schulerhaltungsbeitrag	4.000,00	5.700,00	7.260,72	4.000,00	5.700,00	7.260,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	5.700,00	7.260,72	4.000,00	5.700,00	7.260,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	5.700,00	7.260,72	4.000,00	5.700,00	7.260,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	5.700,00	7.260,72	4.000,00	5.700,00	7.260,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72	-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72	-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72	-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-5.700,00	-7.260,72

Entwurfsversion 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	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	2.000,00	6.300,00	0,00	2.000,00	6.300,00
232000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	30.000,00	12.500,00	16.000,00	30.000,00	20.500,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	14.500,00	22.300,00	30.000,00	22.500,00	14.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	14.500,00	22.300,00	30.000,00	22.500,00	14.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	14.500,00	22.300,00	30.000,00	22.500,00	14.300,00
232000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
232000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	4.978,97	500,00	500,00	4.978,97
232000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	30,25	200,00	200,00	30,25
232000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	9,27	200,00	200,00	9,27
232000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	572,17	100,00	0,00	572,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	900,00	5.590,66	1.000,00	900,00	5.590,66
232000	600100	Energiebezüge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
232000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	105,38	0,00	0,00	105,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	105,38	0,00	500,00	105,38
232000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
232000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	15,25	0,00	200,00	15,25
232000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	500,00	500,00	252,00	500,00	500,00	252,00
232000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Entwurfsversion 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
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	65.000,00	48.391,71	80.000,00	65.000,00	48.391,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.800,00	66.200,00	48.658,96	80.800,00	66.200,00	48.658,96
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.600,00	3.500,00	1.647,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.600,00	3.500,00	1.647,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.400,00	71.600,00	56.002,42	81.800,00	68.100,00	54.355,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.400,00	72.300,00	56.002,42	81.800,00	68.800,00	54.355,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.400,00	-57.800,00	-33.702,42	-51.800,00	-46.300,00	-40.055,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.400,00	-57.800,00	-33.702,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
232000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				500,00	9.500,00	24.427,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	9.500,00	24.427,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	9.500,00	24.427,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	9.500,00	24.427,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-9.500,00	-24.427,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.300,00	-55.800,00	-64.482,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.300,00	-55.800,00	-64.482,22

Entwurfsversion 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
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.400,00	-57.800,00	-33.702,42	-51.800,00	-46.300,00	-40.055,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.400,00	-57.800,00	-33.702,42			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-9.500,00	-24.427,22
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.300,00	-55.800,00	-64.482,22
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)				-52.300,00	-55.800,00	-64.482,22
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.400,00	-57.800,00	-33.702,42	-51.800,00	-46.300,00	-40.055,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.400,00	-57.800,00	-33.702,42			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-9.500,00	-24.427,22
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.300,00	-55.800,00	-64.482,22
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)				-52.300,00	-55.800,00	-64.482,22

Entwurfsversion 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	810000	Erträge aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	32.010,43	70.000,00	70.000,00	32.089,97
240000	810100	Leistungserlöse - Verpflegung	10.000,00	9.500,00	8.580,71	10.000,00	9.500,00	8.941,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80.000,00	79.500,00	40.591,14	80.000,00	79.500,00	41.031,09
240000	817210	Erträge aus der Auflösung von RSt für ZA	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.000,00	79.500,00	44.031,14	80.000,00	79.500,00	41.031,09
240000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
240000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
240000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	108.000,00	106.500,00	86.711,29	108.000,00	106.500,00	86.711,29
240000	861500	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	30.303,50	0,00	0,00	30.303,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	154.500,00	119.500,00	117.014,79	154.500,00	119.500,00	117.014,79
240000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.200,00	16.200,00	15.908,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.200,00	15.908,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	170.700,00	135.800,00	132.923,40	154.500,00	119.600,00	117.014,79
240000	818000	Erträge Bewertung Beteiligungen und Finanzinstr.	0,00	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	250.700,00	215.300,00	177.144,55	234.500,00	199.100,00	158.045,88
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	236.000,00	228.000,00	195.401,62	236.000,00	228.000,00	195.401,62
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	6.300,00	6.100,00	4.358,94	6.300,00	6.100,00	4.358,94
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	243.300,00	235.100,00	199.760,56	243.300,00	235.100,00	199.760,56

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.700,00	8.400,00	7.391,09	8.700,00	8.400,00	7.391,09
240000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.135,95
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	51.800,00	50.000,00	42.316,45	51.800,00	50.000,00	42.316,45
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.700,00	61.800,00	49.707,54	63.700,00	61.800,00	52.843,49
240000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	1.000,00	2.554,04	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	600,00	600,00	5.646,63	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	11.070,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	309.200,00	299.100,00	261.628,77	307.000,00	296.900,00	253.694,05
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	1.600,00	1.426,50	1.600,00	1.600,00	1.426,50
240000	454000	Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	1.428,09	1.100,00	1.100,00	1.428,09
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.700,00	1.700,00	1.810,71	1.700,00	1.700,00	1.810,71
240000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	170,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.800,00	2.800,00	1.866,25	2.800,00	2.800,00	1.866,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.400,00	7.400,00	6.701,55	7.400,00	7.400,00	6.701,55
240000	600100	Energiebezüge	1.600,00	1.600,00	1.367,91	1.600,00	1.600,00	1.367,91
240000	600300	Fernwärme	4.000,00	4.000,00	2.436,72	4.000,00	4.000,00	2.436,72
240000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	479,90	700,00	700,00	479,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.300,00	4.284,53	6.300,00	6.300,00	4.284,53
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	17.000,00	966,46	5.000,00	17.000,00	966,46
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	800,00	2.281,60	500,00	800,00	2.281,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	17.800,00	3.248,06	5.500,00	17.800,00	3.248,06
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.100,00	2.144,62	2.300,00	2.100,00	2.144,62

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	6.000,00	5.500,00	5.580,00	6.000,00	5.500,00	5.580,00
240000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	700,00	700,00	250,00	700,00	700,00	250,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	8.500,00	8.373,44	10.000,00	8.500,00	9.068,64
240000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.100,00	16.900,00	16.348,06	19.100,00	16.900,00	17.043,26
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.300,00	2.300,00	2.114,57	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.300,00	13.300,00	13.211,19	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.100,00	2.100,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	286,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.400,00	18.400,00	17.664,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.700,00	66.800,00	48.246,90	38.300,00	48.400,00	31.277,40
240000	755000	Transfers an Unternehmen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
240000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	500,00	632,83	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600,00	500,00	632,83	600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	500,00	632,83	600,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	366.500,00	366.400,00	310.508,50	345.900,00	345.300,00	284.971,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.800,00	-151.100,00	-133.363,95	-111.400,00	-146.200,00	-126.925,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.800,00	-151.100,00	-133.363,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.100,00	1.402,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.100,00	1.402,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.100,00	1.402,38
240000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	500,00	632,83
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	500,00	632,83

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500,00	632,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.600,00	2.035,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.600,00	-2.035,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.400,00	-147.800,00	-128.960,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.400,00	-147.800,00	-128.960,78
Fonds 240100 Kindertagesstätte (Kleinkindbetreuung)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.500,00	2.959,52	500,00	1.500,00	1.459,24
240100	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	800,00	739,62	500,00	800,00	739,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	2.400,00	3.699,14	1.000,00	2.400,00	2.198,86
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240100	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	700,00	700,00	540,00	700,00	700,00	540,00
240100	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	700,00	700,00	50,00	700,00	700,00	50,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	15.000,00	33.944,82	20.000,00	15.000,00	33.944,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.400,00	16.400,00	34.534,82	21.400,00	16.400,00	34.534,82
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.900,00	3.800,00	1.731,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	3.800,00	1.731,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.300,00	23.100,00	39.965,50	22.400,00	19.300,00	36.733,68

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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	26.300,00	23.100,00	39.965,50	22.400,00	19.300,00	36.733,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.300,00	-23.100,00	-39.965,50	-22.400,00	-19.300,00	-36.733,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.300,00	-23.100,00	-39.965,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	33.736,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	33.736,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	33.736,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	33.736,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-33.736,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.400,00	-20.300,00	-70.469,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.400,00	-20.300,00	-70.469,93
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.100,00	-174.200,00	-173.329,45	-133.800,00	-165.500,00	-163.659,25
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.100,00	-174.200,00	-173.329,45			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.600,00	-35.771,46
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.800,00	-168.100,00	-199.430,71
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)				-133.800,00	-168.100,00	-199.430,71

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil f Kindertagesstätten	79.600,00	83.500,00	56.289,37	79.600,00	83.500,00	56.289,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	79.600,00	83.500,00	56.289,37	79.600,00	83.500,00	56.289,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	79.600,00	83.500,00	56.289,37	79.600,00	83.500,00	56.289,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.600,00	83.500,00	56.289,37	79.600,00	83.500,00	56.289,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.600,00	-83.500,00	-56.289,37	-79.600,00	-83.500,00	-56.289,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.600,00	-83.500,00	-56.289,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.600,00	-83.500,00	-56.289,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.600,00	-83.500,00	-56.289,37

Entwurfsversion 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)	-79.600,00	-83.500,00	-56.289,37	-79.600,00	-83.500,00	-56.289,37
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.600,00	-83.500,00	-56.289,37			
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)				-79.600,00	-83.500,00	-56.289,37
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)				-79.600,00	-83.500,00	-56.289,37
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.700,00	-257.700,00	-229.618,82	-213.400,00	-249.000,00	-219.948,62
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.700,00	-257.700,00	-229.618,82			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.600,00	-35.771,46
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-213.400,00	-251.600,00	-255.720,08
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)				-213.400,00	-251.600,00	-255.720,08

Entwurfsversion 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	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	3.884,81	3.000,00	3.000,00	2.652,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.884,81	3.000,00	3.000,00	2.652,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.884,81	3.000,00	3.000,00	2.652,14
262000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	6.000,00	11.959,60	0,00	4.000,00	10.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	9.000,00	15.844,41	3.000,00	7.000,00	12.652,14
262000	600100	Energiebezüge	7.000,00	9.000,00	8.319,83	7.000,00	9.000,00	8.319,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.000,00	9.000,00	8.319,83	7.000,00	9.000,00	8.319,83
262000	700000	Miet- und Pachtufwand	6.300,00	6.700,00	5.543,32	6.300,00	6.700,00	5.543,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.300,00	6.700,00	5.543,32	6.300,00	6.700,00	5.543,32
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	2.000,00
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	2.000,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.300,00	2.306,40	2.300,00	2.300,00	2.306,40
262000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	4.000,00	3.600,00	2.862,00	4.000,00	3.600,00	2.862,00
262000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	1.400,00	1.400,00	1.174,00	1.400,00	1.400,00	1.174,00
262000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	1.000,00	19,21	100,00	1.000,00	19,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.800,00	8.300,00	6.361,61	7.800,00	8.300,00	6.361,61
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.600,00	27.000,00	22.184,36	21.600,00	25.000,00	22.224,76

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
262000	757000	Transfers an private Organisationen	13.600,00	20.600,00	22.600,00	13.600,00	20.600,00	22.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.600,00	20.600,00	22.600,00	13.600,00	20.600,00	22.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.600,00	20.600,00	22.600,00	13.600,00	20.600,00	22.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.200,00	47.600,00	44.784,36	35.200,00	45.600,00	44.824,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.200,00	-38.600,00	-28.939,95	-32.200,00	-38.600,00	-32.172,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.200,00	-38.600,00	-28.939,95			
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)				-32.200,00	-38.600,00	-32.172,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.200,00	-38.600,00	-32.172,62
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.200,00	-38.600,00	-28.939,95	-32.200,00	-38.600,00	-32.172,62
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.200,00	-38.600,00	-28.939,95			
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)				-32.200,00	-38.600,00	-32.172,62
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)				-32.200,00	-38.600,00	-32.172,62

Entwurfsversion 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 Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.200,00	-38.600,00	-28.939,95	-32.200,00	-38.600,00	-32.172,62
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.200,00	-38.600,00	-28.939,95			
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)				-32.200,00	-38.600,00	-32.172,62
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)				-32.200,00	-38.600,00	-32.172,62
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-481.900,00	-512.700,00	-552.630,37	-441.900,00	-473.400,00	-531.308,13
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.900,00	-512.700,00	-552.630,37			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				61.500,00	330.400,00	-848.746,84
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.400,00	-143.000,00	-1.380.054,97
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-158.400,00	-402.900,00	-21.985,72
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-538.800,00	-545.900,00	-1.402.040,69

Entwurfsversion 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		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Schulerhaltungsbeiträge	3.500,00	3.500,00	3.355,10	3.500,00	3.500,00	3.355,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	3.355,10	3.500,00	3.500,00	3.355,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	3.355,10	3.500,00	3.500,00	3.355,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.355,10	3.500,00	3.500,00	3.355,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-3.355,10	-3.500,00	-3.500,00	-3.355,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	-3.355,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	-3.355,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	-3.355,10

Entwurfsversion 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
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-3.355,10	-3.500,00	-3.500,00	-3.355,10
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	-3.355,10			
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)				-3.500,00	-3.500,00	-3.355,10
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)				-3.500,00	-3.500,00	-3.355,10

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Mu Sikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	3.100,00	4.500,00	4.590,00	3.100,00	4.500,00	4.590,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.100,00	4.500,00	4.590,00	3.100,00	4.500,00	4.590,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.100,00	4.500,00	4.590,00	3.100,00	4.500,00	4.590,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	4.500,00	4.590,00	3.100,00	4.500,00	4.590,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-4.500,00	-4.590,00	-3.100,00	-4.500,00	-4.590,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-4.500,00	-4.590,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-4.500,00	-4.590,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-4.500,00	-4.590,00

Entwurfsversion 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)	-3.100,00	-4.500,00	-4.590,00	-3.100,00	-4.500,00	-4.590,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-4.500,00	-4.590,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-4.500,00	-4.590,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-4.500,00	-4.590,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 324000		Maßnahmen Zur Förderung der Da Rst. Kuns						
Operative Gebarung								
324000	829000	Sonstige Einnahmen	2.600,00	1.700,00	2.919,40	2.600,00	1.700,00	2.919,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	1.700,00	2.919,40	2.600,00	1.700,00	2.919,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	1.700,00	2.919,40	2.600,00	1.700,00	2.919,40
324000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
324000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	3.200,00	4.419,40	4.100,00	3.200,00	4.419,40
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	400,47	0,00	400,00	400,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	400,47	0,00	400,00	400,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	400,47	0,00	400,00	400,47
324000	757000	Transfers an private Organisationen	4.500,00	4.500,00	4.428,00	4.500,00	4.500,00	4.428,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	4.500,00	4.428,00	4.500,00	4.500,00	4.428,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.428,00	4.500,00	4.500,00	4.428,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.900,00	4.828,47	4.500,00	4.900,00	4.828,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-1.700,00	-409,07	-400,00	-1.700,00	-409,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-1.700,00	-409,07			
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)				-400,00	-1.700,00	-409,07

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-1.700,00	-409,07
UA 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-1.700,00	-409,07	-400,00	-1.700,00	-409,07
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-1.700,00	-409,07			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-1.700,00	-409,07
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-1.700,00	-409,07
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-9.700,00	-8.354,17	-7.000,00	-9.700,00	-8.354,17
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-9.700,00	-8.354,17			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-9.700,00	-8.354,17
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-9.700,00	-8.354,17

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-100,00	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)	-100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	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)				-100,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	0,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	0,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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 Ortsbild Pflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
363000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	15.200,00	15.000,00	11.196,00	15.200,00	15.000,00	11.196,00
363000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	3.300,00	3.300,00	660,00	3.300,00	3.300,00	660,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	100,00	73,00	500,00	100,00	73,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.000,00	18.400,00	11.929,00	19.000,00	18.400,00	11.929,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.500,00	19.200,00	11.929,00	19.500,00	19.200,00	11.929,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.500,00	19.200,00	11.929,00	19.500,00	19.200,00	11.929,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-19.200,00	-11.929,00	-19.500,00	-19.200,00	-11.929,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.500,00	-19.200,00	-11.929,00			
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)				-19.500,00	-19.200,00	-11.929,00
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)				-19.500,00	-19.200,00	-11.929,00

Entwurfsversion 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)	-19.500,00	-19.200,00	-11.929,00	-19.500,00	-19.200,00	-11.929,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.500,00	-19.200,00	-11.929,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-19.200,00	-11.929,00
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-19.200,00	-11.929,00

Entwurfsversion 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 Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.500,00	1.715,43	0,00	1.500,00	1.715,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	1.715,43	0,00	1.500,00	1.715,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.715,43	0,00	1.500,00	1.715,43
369000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.400,00	6.900,00	7.013,43	0,00	1.500,00	1.715,43
369000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	3.600,00	3.600,00	3.060,00	3.600,00	3.600,00	3.060,00
369000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	200,00	242,50	200,00	200,00	242,50
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	1.500,00	1.746,23	300,00	1.500,00	1.746,23
369000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	112,00	200,00	200,00	112,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	5.500,00	5.160,73	4.300,00	5.500,00	5.160,73
369000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	10.900,00	10.458,73	4.300,00	5.500,00	5.160,73
369000	757000	Transfers an private Organisationen	1.200,00	1.500,00	5.490,00	1.200,00	1.500,00	5.490,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.500,00	5.490,00	1.200,00	1.500,00	5.490,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.500,00	5.490,00	1.200,00	1.500,00	5.490,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.900,00	12.400,00	15.948,73	5.500,00	7.000,00	10.650,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	-8.935,30	-5.500,00	-5.500,00	-8.935,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	-8.935,30			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	25.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	25.000,00
1 342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	25.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	25.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	-33.935,30
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)				-5.500,00	-5.500,00	-33.935,30
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	-8.935,30	-5.500,00	-5.500,00	-8.935,30
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	-8.935,30			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.000,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	-33.935,30
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)				-5.500,00	-5.500,00	-33.935,30

Entwurfsversion 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
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.100,00	-24.700,00	-20.864,30	-25.100,00	-24.700,00	-20.864,30
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.100,00	-24.700,00	-20.864,30			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.000,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.100,00	-24.700,00	-45.864,30
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)				-25.100,00	-24.700,00	-45.864,30

Entwurfsversion 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		Kultursaal						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	8.500,00	8.000,00	3.859,76	8.500,00	8.000,00	3.220,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.500,00	8.000,00	3.859,76	8.500,00	8.000,00	3.220,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.000,00	3.859,76	8.500,00	8.000,00	3.220,16
380000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	83.800,00	3.859,76	8.500,00	83.800,00	3.220,16
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	600,00	836,97	500,00	600,00	836,97
380000	454000	Reinigungsmittel	1.200,00	800,00	897,09	1.200,00	800,00	897,09
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	827,80	500,00	500,00	827,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	1.900,00	2.561,86	2.200,00	1.900,00	2.561,86
380000	600100	Energiebezüge	2.800,00	3.000,00	2.775,14	2.800,00	3.000,00	2.775,14
380000	600300	Fernwärme	1.500,00	0,00	1.365,63	1.500,00	0,00	1.365,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	3.000,00	4.140,77	4.300,00	3.000,00	4.140,77
380000	700000	Miet- und Pacht aufwand	18.500,00	18.400,00	8.891,20	18.500,00	18.400,00	8.891,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.500,00	18.400,00	8.891,20	18.500,00	18.400,00	8.891,20
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	125,00	3.000,00	3.000,00	125,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	125,00	3.000,00	3.000,00	125,00
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	500,00	73,33	300,00	500,00	73,33
380000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	4.800,00	4.200,00	3.546,00	4.800,00	4.200,00	3.546,00
380000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	600,00	600,00	150,00	600,00	600,00	150,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	1.000,00	4.904,06	5.500,00	1.000,00	4.904,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.200,00	6.300,00	8.673,39	11.200,00	6.300,00	8.673,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.200,00	32.600,00	24.392,22	39.200,00	32.600,00	24.392,22

Entwurfsversion 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
380000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.200,00	108.400,00	24.392,22	39.200,00	108.400,00	24.392,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.700,00	-24.600,00	-20.532,46	-30.700,00	-24.600,00	-21.172,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.700,00	-24.600,00	-20.532,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.700,00	-24.600,00	-21.172,06
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)				-30.700,00	-24.600,00	-21.172,06
Fonds 380100 Proberäume Og Wihof								
Operative Gebarung								
380100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	55,76	0,00	0,00	55,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	55,76	0,00	0,00	55,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	55,76	0,00	0,00	55,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	55,76	0,00	0,00	55,76
380100	600100	Energiebezüge	500,00	500,00	426,58	500,00	500,00	426,58

Entwurfsversion 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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	426,58	500,00	500,00	426,58
380100	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	4.800,00	1.591,68	3.000,00	4.800,00	1.743,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	4.800,00	1.591,68	3.000,00	4.800,00	1.743,36
380100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	400,00	47,84	100,00	400,00	218,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	400,00	47,84	100,00	400,00	218,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	5.900,00	2.066,10	3.600,00	5.900,00	2.388,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	5.900,00	2.066,10	3.600,00	5.900,00	2.388,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-5.900,00	-2.010,34	-3.600,00	-5.900,00	-2.333,05
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	-5.900,00	-2.010,34			
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)				-3.600,00	-5.900,00	-2.333,05
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)				-3.600,00	-5.900,00	-2.333,05

Entwurfsversion 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
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.300,00	-30.500,00	-22.542,80	-34.300,00	-30.500,00	-23.505,11
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.300,00	-30.500,00	-22.542,80			
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)				-34.300,00	-30.500,00	-23.505,11
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)				-34.300,00	-30.500,00	-23.505,11
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.300,00	-30.500,00	-22.542,80	-34.300,00	-30.500,00	-23.505,11
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.300,00	-30.500,00	-22.542,80			
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)				-34.300,00	-30.500,00	-23.505,11
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)				-34.300,00	-30.500,00	-23.505,11
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.400,00	-64.900,00	-51.761,27	-66.400,00	-64.900,00	-52.723,58
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.400,00	-64.900,00	-51.761,27			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.400,00	-64.900,00	-77.723,58
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)				-66.400,00	-64.900,00	-77.723,58

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	4.800,00	32.699,66	0,00	4.800,00	32.699,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.800,00	32.699,66	0,00	4.800,00	32.699,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800,00	32.699,66	0,00	4.800,00	32.699,66
411000	861400	Lfd Transferz v Ländern BZ Gemeindefinanzausgleich	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
411000	861800	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	15.000,00	26.200,00	0,00	15.000,00	26.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	28.200,00	0,00	15.000,00	28.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	28.200,00	0,00	15.000,00	28.200,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		15.000,00	33.000,00	32.699,66	15.000,00	33.000,00	32.699,66
411000	751600	Kopfquote	757.600,00	733.700,00	590.862,09	757.600,00	733.700,00	590.862,09
411000	752300	Sozialhilfeverband	23.100,00	22.900,00	38.150,76	23.100,00	22.900,00	38.150,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	780.700,00	756.600,00	629.012,85	780.700,00	756.600,00	629.012,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	780.700,00	756.600,00	629.012,85	780.700,00	756.600,00	629.012,85
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		780.700,00	756.600,00	629.012,85	780.700,00	756.600,00	629.012,85
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-765.700,00	-723.600,00	-596.313,19	-765.700,00	-723.600,00	-596.313,19
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-765.700,00	-723.600,00	-596.313,19			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-765.700,00	-723.600,00	-596.313,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-765.700,00	-723.600,00	-596.313,19
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-765.700,00	-723.600,00	-596.313,19	-765.700,00	-723.600,00	-596.313,19
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-765.700,00	-723.600,00	-596.313,19			
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)				-765.700,00	-723.600,00	-596.313,19
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)				-765.700,00	-723.600,00	-596.313,19

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	1.000,00	840,00	0,00	1.000,00	840,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	840,00	0,00	1.000,00	840,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	840,00	0,00	1.000,00	840,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	840,00	0,00	1.000,00	840,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-840,00	0,00	-1.000,00	-840,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-840,00			
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	-1.000,00	-840,00
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	-1.000,00	-840,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-840,00	0,00	-1.000,00	-840,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-840,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-840,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-840,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-765.700,00	-724.600,00	-597.153,19	-765.700,00	-724.600,00	-597.153,19
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-765.700,00	-724.600,00	-597.153,19			
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)				-765.700,00	-724.600,00	-597.153,19
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)				-765.700,00	-724.600,00	-597.153,19

Entwurfsversion 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 Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
429000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	69,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	69,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	69,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	69,73
429000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	17,43
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	5.322,94	0,00	5.000,00	3.122,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	5.340,37	0,00	5.000,00	3.140,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	5.340,37	0,00	5.000,00	3.140,37
429000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	8.700,00	8.048,00	0,00	8.700,00	8.048,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	8.700,00	8.048,00	0,00	8.700,00	8.048,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	8.700,00	8.048,00	0,00	8.700,00	8.048,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	13.700,00	13.388,37	0,00	13.700,00	11.188,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-13.700,00	-13.318,64	0,00	-13.700,00	-11.118,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-13.700,00	-13.318,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-13.700,00	-11.118,64
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

Entwurfsversion 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	SA4	Saldo (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	-13.700,00	-11.118,64
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-13.700,00	-13.318,64	0,00	-13.700,00	-11.118,64
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-13.700,00	-13.318,64			
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)				0,00	-13.700,00	-11.118,64
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)				0,00	-13.700,00	-11.118,64
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-13.700,00	-13.318,64	0,00	-13.700,00	-11.118,64
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-13.700,00	-13.318,64			
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)				0,00	-13.700,00	-11.118,64
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)				0,00	-13.700,00	-11.118,64

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 441900		Corona Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860001	Transfers von Bund	0,00	0,00	5.246,32	0,00	0,00	5.246,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.246,32	0,00	0,00	5.246,32
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.246,32	0,00	0,00	5.246,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.246,32	0,00	0,00	5.246,32
441900	750000	Transfers an Bund	0,00	0,00	13.242,00	0,00	0,00	13.242,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	13.242,00	0,00	0,00	13.242,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	13.242,00	0,00	0,00	13.242,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.242,00	0,00	0,00	13.242,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.995,68	0,00	0,00	-7.995,68
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	-7.995,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.995,68
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	0,00	-7.995,68

Entwurfsversion 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	-7.995,68	0,00	0,00	-7.995,68
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.995,68			
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	-7.995,68
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	-7.995,68
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	-7.995,68	0,00	0,00	-7.995,68
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.995,68			
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	-7.995,68
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	-7.995,68

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
469000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	1.617,00	0,00	1.000,00	1.617,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	1.617,00	0,00	1.000,00	1.617,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.617,00	0,00	1.000,00	1.617,00
469000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	0,00	1.500,00	1.358,00	0,00	1.500,00	1.358,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	1.358,00	0,00	1.500,00	1.358,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	1.358,00	0,00	1.500,00	1.358,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	2.975,00	0,00	2.500,00	2.975,00
469000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	6,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	6,88
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	6.000,00	7.892,87	2.500,00	6.000,00	7.656,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	6.000,00	7.892,87	2.500,00	6.000,00	7.656,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	6.000,00	7.899,75	2.500,00	6.000,00	7.663,76
469000	757000	Transfers an private Organisationen	4.200,00	9.000,00	7.170,64	4.200,00	9.000,00	6.285,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.200,00	9.000,00	7.170,64	4.200,00	9.000,00	6.285,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.200,00	9.000,00	7.170,64	4.200,00	9.000,00	6.285,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	15.000,00	15.070,39	6.700,00	15.000,00	13.949,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-12.500,00	-12.095,39	-6.700,00	-12.500,00	-10.974,40
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	-12.500,00	-12.095,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	0,00	1.355,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.355,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.355,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.355,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.355,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-12.500,00	-12.329,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-12.500,00	-12.329,40
UA 469 Sonstige Maßnahmen								
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-12.500,00	-12.095,39	-6.700,00	-12.500,00	-10.974,40
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.700,00	-12.500,00	-12.095,39			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.355,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-12.500,00	-12.329,40
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-12.500,00	-12.329,40
A 46 Familienpolitische Maßnahmen								
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-12.500,00	-12.095,39	-6.700,00	-12.500,00	-10.974,40
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.700,00	-12.500,00	-12.095,39			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.355,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-12.500,00	-12.329,40
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-12.500,00	-12.329,40

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-772.400,00	-750.800,00	-630.562,90	-772.400,00	-750.800,00	-627.241,91
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-772.400,00	-750.800,00	-630.562,90			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.355,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-772.400,00	-750.800,00	-628.596,91
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)				-772.400,00	-750.800,00	-628.596,91

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgun G						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferzlg gem Sprengelärzteges.	5.000,00	5.000,00	4.551,79	5.000,00	5.000,00	4.593,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	4.551,79	5.000,00	5.000,00	4.593,92
510000	755000	Transfers an Unternehmen	200,00	200,00	508,00	200,00	200,00	508,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	200,00	200,00	508,00	200,00	200,00	508,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.200,00	5.200,00	5.059,79	5.200,00	5.200,00	5.101,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.200,00	5.059,79	5.200,00	5.200,00	5.101,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.200,00	-5.059,79	-5.200,00	-5.200,00	-5.101,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.200,00	-5.059,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-5.200,00	-5.101,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-5.200,00	-5.101,92

Entwurfsversion 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)	-5.200,00	-5.200,00	-5.059,79	-5.200,00	-5.200,00	-5.101,92
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.200,00	-5.059,79			
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)				-5.200,00	-5.200,00	-5.101,92
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)				-5.200,00	-5.200,00	-5.101,92
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.200,00	-5.059,79	-5.200,00	-5.200,00	-5.101,92
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.200,00	-5.059,79			
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)				-5.200,00	-5.200,00	-5.101,92
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)				-5.200,00	-5.200,00	-5.101,92

Entwurfsversion 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								
520000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
520000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.000,00	4.300,00	8.953,30	4.000,00	4.300,00	8.953,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.300,00	8.953,30	4.000,00	4.300,00	8.953,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.300,00	8.953,30	4.000,00	4.300,00	8.953,30
520000	754400	Subvention Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.500,00	9.003,30	4.200,00	4.500,00	9.003,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.500,00	-6.723,30	-4.200,00	-4.500,00	-6.723,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-4.500,00	-6.723,30			
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)				-4.200,00	-4.500,00	-6.723,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-4.500,00	-6.723,30
UA	520	Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.500,00	-6.723,30	-4.200,00	-4.500,00	-6.723,30
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-4.500,00	-6.723,30			
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)				-4.200,00	-4.500,00	-6.723,30
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)				-4.200,00	-4.500,00	-6.723,30

Entwurfsversion 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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
522000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	9.000,00	18.720,00	0,00	9.000,00	19.860,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	9.000,00	18.720,00	0,00	9.000,00	19.860,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	9.000,00	18.720,00	0,00	9.000,00	19.860,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	9.000,00	18.720,00	0,00	9.000,00	19.860,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	20.200,00	-18.720,00	0,00	20.200,00	-19.860,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	20.200,00	-18.720,00			
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	20.200,00	-19.860,00
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	20.200,00	-19.860,00

Entwurfsversion 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
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	20.200,00	-18.720,00	0,00	20.200,00	-19.860,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	20.200,00	-18.720,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	20.200,00	-19.860,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	20.200,00	-19.860,00

Entwurfsversion 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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.000,00	3.300,00	1.927,24	2.000,00	3.300,00	2.125,59
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.000,00	3.300,00	1.927,24	2.000,00	3.300,00	2.125,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.300,00	1.927,24	2.000,00	3.300,00	2.125,59
528000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	100,00	200,00	94,96	100,00	200,00	138,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	200,00	94,96	100,00	200,00	138,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	200,00	94,96	100,00	200,00	138,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	3.500,00	2.022,20	2.100,00	3.500,00	2.263,72
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	9.700,00	5.789,48	7.200,00	9.700,00	5.789,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	9.700,00	5.789,48	7.200,00	9.700,00	5.789,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	9.700,00	5.789,48	7.200,00	9.700,00	5.789,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	9.700,00	5.789,48	7.200,00	9.700,00	5.789,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-6.200,00	-3.767,28	-5.100,00	-6.200,00	-3.525,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-6.200,00	-3.767,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-6.200,00	-3.525,76
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

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-5.100,00	-6.200,00	-3.525,76
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-6.200,00	-3.767,28	-5.100,00	-6.200,00	-3.525,76
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-6.200,00	-3.767,28			
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)				-5.100,00	-6.200,00	-3.525,76
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)				-5.100,00	-6.200,00	-3.525,76
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	9.500,00	-29.210,58	-9.300,00	9.500,00	-30.109,06
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	9.500,00	-29.210,58			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	9.500,00	-30.109,06
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)				-9.300,00	9.500,00	-30.109,06

Entwurfsversion 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	100,00	200,00	83,73	100,00	200,00	83,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	200,00	83,73	100,00	200,00	83,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	83,73	100,00	200,00	83,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	83,73	100,00	200,00	83,73
530000	751140	Rettungsbeitrag	27.200,00	26.400,00	20.097,90	27.200,00	26.400,00	20.097,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.200,00	26.400,00	20.097,90	27.200,00	26.400,00	20.097,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.200,00	26.400,00	20.097,90	27.200,00	26.400,00	20.097,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.200,00	26.400,00	20.097,90	27.200,00	26.400,00	20.097,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17	-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17
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)				-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17

Entwurfsversion 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)	-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17	-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17			
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)				-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17
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)				-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17	-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17			
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)				-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17
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)				-27.100,00	-26.200,00	-20.014,17

Entwurfsversion 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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	336.900,00	362.000,00	301.054,03	336.900,00	362.000,00	301.054,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	336.900,00	362.000,00	301.054,03	336.900,00	362.000,00	301.054,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	336.900,00	362.000,00	301.054,03	336.900,00	362.000,00	301.054,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	336.900,00	362.000,00	301.054,03	336.900,00	362.000,00	301.054,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03	-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03
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)				-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03

Entwurfsversion 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)	-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03	-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03			
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)				-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03
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)				-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03	-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03			
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)				-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03
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)				-336.900,00	-362.000,00	-301.054,03

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	235,50	500,00	500,00	235,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	235,50	500,00	500,00	235,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	235,50	500,00	500,00	235,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	235,50	500,00	500,00	235,50
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	251,00	600,00	600,00	251,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	251,00	600,00	600,00	251,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	251,00	600,00	600,00	251,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	251,00	600,00	600,00	251,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-15,50	-100,00	-100,00	-15,50
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	-15,50			
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)				-100,00	-100,00	-15,50
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)				-100,00	-100,00	-15,50

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-15,50	-100,00	-100,00	-15,50
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-15,50			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-15,50
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-15,50
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-15,50	-100,00	-100,00	-15,50
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-15,50			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-15,50
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-15,50
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-378.600,00	-384.000,00	-355.354,07	-378.600,00	-384.000,00	-356.294,68
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-378.600,00	-384.000,00	-355.354,07			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-378.600,00	-384.000,00	-356.294,68
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)				-378.600,00	-384.000,00	-356.294,68

Entwurfsversion 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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	50.000,00	24.000,00	24.060,00	50.000,00	24.000,00	24.180,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	24.000,00	24.060,00	50.000,00	24.000,00	24.180,00
612000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	1.500,00	66.675,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.567,33	0,00	0,00	13.960,49
612000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	200,00	18.000,00	500,00	200,00	18.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	1.700,00	87.242,33	500,00	200,00	31.960,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.500,00	25.700,00	111.302,33	50.500,00	24.200,00	56.140,49
612000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	40.000,00	37.900,00	20.000,00	40.000,00	37.900,00	20.000,00
612000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	40.000,00	80.500,00	6.198,00	40.000,00	80.500,00	6.198,00
612000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	143.400,00	26.198,00	80.000,00	143.400,00	26.198,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	6.000,00	6.500,00	915,00	6.000,00	6.500,00	875,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.000,00	6.500,00	915,00	6.000,00	6.500,00	875,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	300.000,00	334.100,00	335.728,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300.000,00	334.100,00	335.728,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	386.000,00	484.000,00	362.841,38	86.000,00	149.900,00	27.073,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	22,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	22,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	22,08
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	436.500,00	509.700,00	474.165,79	136.500,00	174.100,00	83.235,57
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	120.000,00	256.000,00	45.717,54	120.000,00	256.000,00	45.717,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	120.000,00	256.000,00	45.717,54	120.000,00	256.000,00	45.717,54
612000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	1.500,00	1.350,73	700,00	1.500,00	1.347,44

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	5,52
612000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	65.700,00	65.000,00	48.600,00	65.700,00	65.000,00	48.600,00
612000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	8.200,00	8.200,00	13.561,50	8.200,00	8.200,00	13.561,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	4.200,00	0,00	4.800,00	4.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.400,00	78.900,00	63.547,75	79.400,00	78.900,00	63.514,46
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	302.400,00	336.500,00	330.132,08	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	651,09	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	11.327,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	303.300,00	337.400,00	342.110,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	502.700,00	672.300,00	451.375,57	199.400,00	334.900,00	109.232,00
612000	757000	Transfers an private Organisationen	40.000,00	10.000,00	22.651,96	40.000,00	10.000,00	22.651,96
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	10.000,00	22.651,96	40.000,00	10.000,00	22.651,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	10.000,00	22.651,96	40.000,00	10.000,00	22.651,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	542.700,00	682.300,00	474.027,53	239.400,00	344.900,00	131.883,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.200,00	-172.600,00	138,26	-102.900,00	-170.800,00	-48.648,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.200,00	-172.600,00	138,26			
Investive Gebarung								
612000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	1.500,00	66.675,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	1.500,00	66.675,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	66.675,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	14.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	14.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	14.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	16.000,00	66.675,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	22.708,74

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	500,00	6.126,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	500,00	28.835,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	28.835,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	28.835,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	15.500,00	37.839,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.900,00	-155.300,00	-10.808,73
Finanzierungstätigkeit								
612000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	140.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	140.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	140.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	140.000,00	0,00
612000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	140.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	140.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	140.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	140.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.900,00	-155.300,00	-10.808,73
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.200,00	-172.600,00	138,26	-102.900,00	-170.800,00	-48.648,39
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.200,00	-172.600,00	138,26			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	15.500,00	37.839,66
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.900,00	-155.300,00	-10.808,73
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)				-102.900,00	-155.300,00	-10.808,73

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.200,00	-172.600,00	138,26	-102.900,00	-170.800,00	-48.648,39
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.200,00	-172.600,00	138,26			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	15.500,00	37.839,66
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.900,00	-155.300,00	-10.808,73
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)				-102.900,00	-155.300,00	-10.808,73

Entwurfsversion 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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.000,00	4.318,60	1.500,00	1.000,00	4.318,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	4.318,60	1.500,00	1.000,00	4.318,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	4.318,60	1.500,00	1.000,00	4.318,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.000,00	4.318,60	1.500,00	1.000,00	4.318,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.000,00	-4.318,60	-1.500,00	-1.000,00	-4.318,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.000,00	-4.318,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.000,00	-4.318,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.000,00	-4.318,60

Entwurfsversion 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)	-1.500,00	-1.000,00	-4.318,60	-1.500,00	-1.000,00	-4.318,60
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.000,00	-4.318,60			
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)				-1.500,00	-1.000,00	-4.318,60
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)				-1.500,00	-1.000,00	-4.318,60

Entwurfsversion 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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
633000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
633000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60
633000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.700,00	1.500,00	738,00	1.700,00	1.500,00	738,00
633000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	13.000,00	1.495,20	13.000,00	13.000,00	2.780,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.200,00	15.000,00	2.233,20	15.200,00	15.000,00	3.518,40
633000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.600,00	15.000,00	4.414,80	15.200,00	15.000,00	5.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.600,00	15.000,00	4.414,80	15.200,00	15.000,00	5.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-12.800,00	-4.414,80	-15.200,00	-12.800,00	-5.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-12.800,00	-4.414,80			
Investive Gebarung								
633000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	69.600,00	0,00
633000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	21.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	91.200,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	91.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	91.200,00	0,00
633000	051000	Kofinanzierte Schutzbauten				0,00	120.000,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	120.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	120.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	120.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-28.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.200,00	-41.600,00	-5.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.200,00	-41.600,00	-5.700,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-12.800,00	-4.414,80	-15.200,00	-12.800,00	-5.700,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-12.800,00	-4.414,80			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-28.800,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.200,00	-41.600,00	-5.700,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.200,00	-41.600,00	-5.700,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	-13.800,00	-8.733,40	-16.700,00	-13.800,00	-10.018,60
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.300,00	-13.800,00	-8.733,40			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-28.800,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.700,00	-42.600,00	-10.018,60
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)				-16.700,00	-42.600,00	-10.018,60

Entwurfsversion 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 N. der Stvo						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	2.390,41	2.000,00	2.000,00	2.390,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.390,41	2.000,00	2.000,00	2.390,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	2.390,41	2.000,00	2.000,00	2.390,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.390,41	2.000,00	2.000,00	2.390,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41
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	-2.390,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.390,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41

Entwurfsversion 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
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41
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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41
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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.390,41

Entwurfsversion 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 Telekommunikationsdi Enste						
Operative Gebarung								
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
680000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	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

Entwurfsversion 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	30.900,00	30.000,00	29.908,00	30.900,00	30.000,00	29.908,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.900,00	30.000,00	29.908,00	30.900,00	30.000,00	29.908,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.900,00	30.000,00	29.908,00	30.900,00	30.000,00	29.908,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.900,00	30.000,00	29.908,00	30.900,00	30.000,00	29.908,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00	-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00			
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)				-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00
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)				-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00	-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00			
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)				-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00
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)				-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00	-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00			
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)				-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00
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)				-30.900,00	-15.000,00	-29.908,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.400,00	-203.400,00	-40.893,55	-152.500,00	-201.600,00	-90.965,40
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.400,00	-203.400,00	-40.893,55			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.300,00	37.839,66
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.500,00	-214.900,00	-53.125,74
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)				-152.500,00	-214.900,00	-53.125,74

Entwurfsversion 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								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	400,00	400,00	382,50	400,00	400,00	382,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	382,50	400,00	400,00	382,50
742000	810000	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	316,10	500,00	500,00	316,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	316,10	500,00	500,00	316,10
742000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	2.398,60	900,00	900,00	698,60
742000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	4.000,00	2.398,60	900,00	4.000,00	698,60
742000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	74,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	74,60
742000	700000	Miet- und Pachtufwand	500,00	500,00	501,74	500,00	500,00	501,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	501,74	500,00	500,00	501,74
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	104,77	1.000,00	400,00	104,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	104,77	1.000,00	400,00	104,77
742000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
742000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	806,25	1.000,00	1.000,00	806,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	926,75	1.000,00	1.000,00	926,75
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.300,00	3.600,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	3.600,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	5.100,00	2.845,36	2.500,00	1.900,00	1.607,86

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
742000	754600	Gemeindeanteil künstl. Besamung	9.000,00	9.000,00	7.877,50	9.000,00	9.000,00	7.877,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	7.877,50	9.000,00	9.000,00	7.877,50
742000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
742000	757000	Transfers an private Organisationen	1.200,00	4.000,00	1.099,34	1.200,00	4.000,00	1.099,34
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	4.000,00	1.099,34	1.200,00	4.000,00	1.099,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.200,00	14.000,00	8.976,84	10.200,00	14.000,00	8.976,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.000,00	19.100,00	11.822,20	12.700,00	15.900,00	10.584,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.100,00	-15.100,00	-9.423,60	-11.800,00	-11.900,00	-9.886,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.100,00	-15.100,00	-9.423,60			
Investive Gebarung								
742000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	1.700,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.700,00
742000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	9.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	9.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	9.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	9.900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-11.900,00	-18.086,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - 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	-11.900,00	-18.086,10
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.100,00	-15.100,00	-9.423,60	-11.800,00	-11.900,00	-9.886,10
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.100,00	-15.100,00	-9.423,60			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.200,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-11.900,00	-18.086,10
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)				-11.800,00	-11.900,00	-18.086,10
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.100,00	-15.100,00	-9.423,60	-11.800,00	-11.900,00	-9.886,10
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.100,00	-15.100,00	-9.423,60			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.200,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-11.900,00	-18.086,10
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)				-11.800,00	-11.900,00	-18.086,10

Entwurfsversion 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	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	155,00	200,00	200,00	155,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	86,62	100,00	100,00	86,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	241,62	300,00	300,00	241,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	241,62	300,00	300,00	241,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	241,62	300,00	300,00	241,62
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	800,00	20,00	100,00	300,00	20,00
771000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	26,95	100,00	100,00	26,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	900,00	46,95	200,00	400,00	46,95
771000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.500,00	1.500,00	918,00	1.500,00	1.500,00	918,00
771000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	3.000,00	3.000,00	387,50	3.000,00	3.000,00	387,50
771000	720309	Personalkosten ZA	7.200,00	7.200,00	8.275,13	7.200,00	7.200,00	8.275,13
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.900,00	3.096,76	3.000,00	4.000,00	3.096,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.700,00	14.600,00	12.677,39	14.700,00	15.700,00	12.677,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	15.500,00	12.724,34	14.900,00	16.100,00	12.724,34
771000	755000	Transfers an Unternehmen	10.000,00	17.100,00	13.995,95	10.000,00	17.000,00	14.098,55
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	17.100,00	13.995,95	10.000,00	17.000,00	14.098,55
771000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	23.500,00	13.995,95	10.000,00	23.400,00	14.098,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.900,00	39.000,00	26.720,29	24.900,00	39.500,00	26.822,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-38.700,00	-26.478,67	-24.600,00	-39.200,00	-26.581,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-38.700,00	-26.478,67			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.600,00	-39.200,00	-26.581,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.600,00	-39.200,00	-26.581,27
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-38.700,00	-26.478,67	-24.600,00	-39.200,00	-26.581,27
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-38.700,00	-26.478,67			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.600,00	-39.200,00	-26.581,27
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)				-24.600,00	-39.200,00	-26.581,27
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-38.700,00	-26.478,67	-24.600,00	-39.200,00	-26.581,27
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-38.700,00	-26.478,67			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.600,00	-39.200,00	-26.581,27
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)				-24.600,00	-39.200,00	-26.581,27

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahme N						
Operative Gebarung								
782000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	664,80	0,00	0,00	664,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	664,80	0,00	0,00	664,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	664,80	0,00	0,00	664,80
782000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	40.664,80	0,00	0,00	40.664,80
782000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
782000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	1.000,00	3.185,93	0,00	1.000,00	3.185,93
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.000,00	3.185,93	0,00	1.000,00	3.185,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	48.185,93	0,00	1.000,00	48.185,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	48.185,93	0,00	1.000,00	48.185,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-7.521,13	0,00	-1.000,00	-7.521,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-7.521,13			
Investive Gebarung								
782000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	8.000,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	8.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	8.000,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	8.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	7.000,00	-7.521,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
782000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	8.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	8.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	8.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	8.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-8.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-7.521,13
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-7.521,13	0,00	-1.000,00	-7.521,13
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-7.521,13			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	8.000,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	7.000,00	-7.521,13
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-8.000,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-7.521,13
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-7.521,13	0,00	-1.000,00	-7.521,13
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-7.521,13			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	8.000,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	7.000,00	-7.521,13
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-8.000,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-7.521,13

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.700,00	-54.800,00	-43.423,40	-36.400,00	-52.100,00	-43.988,50
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.700,00	-54.800,00	-43.423,40			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	8.000,00	-8.200,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.400,00	-44.100,00	-52.188,50
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-8.000,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.400,00	-52.100,00	-52.188,50

Entwurfsversion 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		Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	840,00	1.000,00	1.000,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	840,00	1.500,00	1.500,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	2.100,00	2.482,32	500,00	2.000,00	2.482,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	2.100,00	2.482,32	500,00	2.000,00	2.482,32
814000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	15.600,00	14.000,00	13.640,40	15.600,00	14.000,00	13.640,40
814000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	8.900,00	7.500,00	8.883,50	8.900,00	7.500,00	8.883,50
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	27.000,00	37.895,25	30.000,00	32.000,00	37.129,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.500,00	48.500,00	60.419,15	54.500,00	53.500,00	59.653,67
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.300,00	1.600,00	938,00	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	147,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.800,00	1.085,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.000,00	53.900,00	64.827,43	56.500,00	57.000,00	62.135,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.000,00	53.900,00	64.827,43	56.500,00	57.000,00	62.135,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.000,00	-53.900,00	-64.737,43	-56.500,00	-57.000,00	-62.135,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.000,00	-53.900,00	-64.737,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	11.760,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	11.760,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	11.760,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.760,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.760,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.500,00	-57.000,00	-73.895,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.500,00	-57.000,00	-73.895,99
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.000,00	-53.900,00	-64.737,43	-56.500,00	-57.000,00	-62.135,99
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.000,00	-53.900,00	-64.737,43			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.760,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.500,00	-57.000,00	-73.895,99
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)				-56.500,00	-57.000,00	-73.895,99

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.081,20	0,00	0,00	2.081,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.081,20	0,00	0,00	2.081,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.081,20	0,00	0,00	2.081,20
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.000,00	18.000,00	16.392,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.000,00	18.000,00	16.392,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	18.000,00	16.392,87	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	18.000,00	18.474,07	0,00	0,00	2.081,20
816000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	614,70	0,00	0,00	614,70
816000	600100	Energiebezüge	5.700,00	5.700,00	3.476,68	5.700,00	5.700,00	3.476,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.700,00	5.700,00	4.091,38	5.700,00	5.700,00	4.091,38
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	5.000,00	5.494,08	3.000,00	5.000,00	5.494,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	5.000,00	5.494,08	3.000,00	5.000,00	5.494,08
816000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	800,00	800,00	450,00	800,00	800,00	450,00
816000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	200,00	25,00	200,00	200,00	25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	475,00	1.000,00	1.000,00	475,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	22.500,00	22.300,00	19.213,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.500,00	22.300,00	19.213,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.200,00	34.000,00	29.274,09	9.700,00	11.700,00	10.060,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.200,00	34.000,00	29.274,09	9.700,00	11.700,00	10.060,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.200,00	-16.000,00	-10.800,02	-9.700,00	-11.700,00	-7.979,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.200,00	-16.000,00	-10.800,02			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	6.500,00

Entwurfsversion 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	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	0,00	6.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	13.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	13.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	13.000,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	13.000,00	26.418,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	13.000,00	26.418,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	13.000,00	26.418,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	13.000,00	26.418,79
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	-13.418,79
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.700,00	-24.700,00	-21.398,05
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)				-9.700,00	-24.700,00	-21.398,05
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.200,00	-16.000,00	-10.800,02	-9.700,00	-11.700,00	-7.979,26
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.200,00	-16.000,00	-10.800,02			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	-13.418,79
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.700,00	-24.700,00	-21.398,05
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)				-9.700,00	-24.700,00	-21.398,05

Entwurfsversion 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 und Aufbarungshalle						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.000,00	2.500,00	1.751,10	4.000,00	2.500,00	3.340,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.000,00	2.500,00	1.751,10	4.000,00	2.500,00	3.340,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.500,00	1.751,10	4.000,00	2.500,00	3.340,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.400,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.400,00	4.900,00	4.351,10	4.000,00	2.500,00	3.340,00
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	500,00	500,00	302,40	500,00	500,00	302,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,00	500,00	302,40	500,00	500,00	302,40
817000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	200,00	200,00	45,96	200,00	200,00	45,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	45,96	200,00	200,00	45,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	700,00	700,00	348,36	700,00	700,00	348,36
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	45,99	100,00	100,00	45,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	45,99	100,00	100,00	45,99
817000	600100	Energiebezüge	1.500,00	1.400,00	1.428,55	1.500,00	1.400,00	1.428,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	1.428,55	1.500,00	1.400,00	1.428,55
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	7.000,00	500,00	274,40	7.000,00	500,00	274,40
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	60,95	0,00	500,00	60,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	1.500,00	335,35	7.500,00	1.500,00	335,35
817000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	9.100,00	9.000,00	7.506,00	9.100,00	9.000,00	7.506,00
817000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.800,00	9.700,00	7.606,00	9.800,00	9.700,00	7.606,00

Entwurfsversion 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	2.300,00	2.300,00	2.230,55	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	571,87	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.100,00	3.502,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	15.800,00	12.918,31	18.900,00	12.700,00	9.415,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.700,00	16.500,00	13.266,67	19.600,00	13.400,00	9.764,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.300,00	-11.600,00	-8.915,57	-15.600,00	-10.900,00	-6.424,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.300,00	-11.600,00	-8.915,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.600,00	-10.900,00	-6.424,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.600,00	-10.900,00	-6.424,25

Entwurfsversion 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)	-16.300,00	-11.600,00	-8.915,57	-15.600,00	-10.900,00	-6.424,25
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.300,00	-11.600,00	-8.915,57			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.600,00	-10.900,00	-6.424,25
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)				-15.600,00	-10.900,00	-6.424,25
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.500,00	-81.500,00	-84.453,02	-81.800,00	-79.600,00	-76.539,50
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.500,00	-81.500,00	-84.453,02			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	-25.178,79
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.800,00	-92.600,00	-101.718,29
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)				-81.800,00	-92.600,00	-101.718,29

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.818,00	1.000,00	1.000,00	1.470,87
820000	810109	Leistungserlöse WiHof - Arbeiter	169.400,00	164.500,00	132.782,40	169.400,00	164.500,00	132.782,40
820000	810209	Leistungserlöse WiHof Maschinen	31.500,00	30.100,00	30.579,00	31.500,00	30.100,00	30.579,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	201.900,00	195.600,00	165.179,40	201.900,00	195.600,00	164.832,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	201.900,00	195.600,00	165.179,40	201.900,00	195.600,00	164.832,27
820000	823000	Sonstige Zinserträge	1.300,00	1.300,00	8,30	1.300,00	1.300,00	8,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.300,00	1.300,00	8,30	1.300,00	1.300,00	8,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.300,00	8,30	1.300,00	1.300,00	8,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	203.200,00	196.900,00	165.187,70	203.200,00	196.900,00	164.840,57
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	107.600,00	92.800,00	59.315,92	107.600,00	92.800,00	59.315,92
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	18.014,23	0,00	0,00	18.014,23
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.400,00	12.000,00	8.175,55	12.400,00	12.000,00	8.175,55
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	900,00	743,04	1.000,00	900,00	743,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.000,00	105.700,00	86.248,74	121.000,00	105.700,00	86.248,74
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.500,00	3.900,00	3.191,22	4.500,00	3.900,00	3.191,22
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	25.800,00	22.600,00	18.460,07	25.800,00	22.600,00	18.460,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.300,00	26.500,00	21.651,29	30.300,00	26.500,00	21.651,29
820000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	600,00	600,00	1.530,59	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	600,00	3.040,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	151.900,00	132.800,00	111.330,62	151.300,00	132.200,00	108.290,03

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.046,81	2.000,00	2.000,00	1.178,77
820000	452000	Treibstoffe	5.200,00	6.000,00	4.982,87	5.200,00	6.000,00	4.982,87
820000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	162,94	200,00	200,00	162,94
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	3.800,00	4.155,23	3.500,00	3.800,00	4.226,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	12.000,00	10.347,85	10.900,00	12.000,00	10.551,57
820000	600100	Energiebezüge	4.000,00	1.800,00	5.761,45	4.000,00	1.800,00	5.761,45
820000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.330,03	1.700,00	1.700,00	1.330,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	3.600,00	7.091,48	5.800,00	3.600,00	7.091,48
820000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.500,00	3.700,00	1.811,75	1.500,00	3.700,00	2.183,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	3.700,00	1.811,75	1.500,00	3.700,00	2.183,50
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	600,00	1.000,00	1.192,29	600,00	1.000,00	1.192,29
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	5.000,00	7.609,76	4.000,00	5.000,00	7.609,76
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	1.000,00	374,40	500,00	1.000,00	374,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	7.000,00	9.176,45	5.100,00	7.000,00	9.176,45
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	341,52	400,00	400,00	453,23
820000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	2,08	100,00	100,00	2,08
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	170,67	0,00	0,00	170,67
820000	724000	Reisegebühren	600,00	700,00	572,46	600,00	700,00	572,46
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.500,00	22.767,88	0,00	3.500,00	22.767,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	4.700,00	23.854,61	1.100,00	4.700,00	23.966,32
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.500,00	10.600,00	10.251,48	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.500,00	2.456,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.500,00	12.100,00	12.707,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.900,00	43.100,00	64.989,87	24.400,00	31.000,00	52.969,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.800,00	175.900,00	176.320,49	175.700,00	163.200,00	161.259,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.400,00	21.000,00	-11.132,79	27.500,00	33.700,00	3.581,22

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)	15.400,00	21.000,00	-11.132,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	2.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	3.000,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	3.000,00	1.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.000,00	-1.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.500,00	30.700,00	2.081,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.500,00	30.700,00	2.081,22
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.400,00	21.000,00	-11.132,79	27.500,00	33.700,00	3.581,22
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.400,00	21.000,00	-11.132,79			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.000,00	-1.500,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.500,00	30.700,00	2.081,22
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)				26.500,00	30.700,00	2.081,22

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.400,00	21.000,00	-11.132,79	27.500,00	33.700,00	3.581,22
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.400,00	21.000,00	-11.132,79			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.000,00	-1.500,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.500,00	30.700,00	2.081,22
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)				26.500,00	30.700,00	2.081,22

Entwurfsversion 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 849200		Renner - Areal						
Operative Gebarung								
849200	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
849200	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	0,00	0,00	869,13	0,00	0,00	869,13
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	869,13	0,00	0,00	869,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	869,13	0,00	0,00	869,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	869,13	0,00	0,00	869,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	30,87
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	30,87			
Investive Gebarung								
849200	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	0,00	57.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	57.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	57.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	57.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	57.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	57.930,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
849200	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				0,00	0,00	57.941,88
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	0,00	57.941,88

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	57.941,88
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	57.941,88
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-57.941,88
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11,01
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	30,87
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	30,87			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	57.900,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	57.930,87
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-57.941,88
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11,01
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	30,87
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	30,87			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	57.900,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	57.930,87
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-57.941,88
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11,01

Entwurfsversion 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	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	202.900,00	180.000,00	178.787,84	202.900,00	180.000,00	180.615,58
851000	852200	Bereitstellungsgebühren	121.200,00	99.000,00	98.467,67	121.200,00	99.000,00	97.988,60
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	324.100,00	279.000,00	277.255,51	324.100,00	279.000,00	278.604,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	324.100,00	279.000,00	277.255,51	324.100,00	279.000,00	278.604,18
851000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	85.000,00	82.000,00	81.952,16	85.000,00	82.000,00	81.952,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.000,00	82.000,00	81.952,16	85.000,00	82.000,00	81.952,16
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	93.700,00	93.700,00	93.425,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.700,00	93.700,00	93.425,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	178.700,00	175.700,00	175.377,96	85.000,00	82.000,00	81.952,16
851000	823000	Sonstige Zinserträge	4.000,00	4.900,00	955,18	4.000,00	4.900,00	955,18
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	4.900,00	955,18	4.000,00	4.900,00	955,18
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	4.900,00	955,18	4.000,00	4.900,00	955,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	506.800,00	459.600,00	453.588,65	413.100,00	365.900,00	361.511,52
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.000,00	4.000,00	364,00	1.000,00	4.000,00	364,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	4.000,00	364,00	1.000,00	4.000,00	364,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.000,00	10.000,00	9.904,32	10.000,00	10.000,00	9.904,32
851000	710100	Kapitalertragssteuer	700,00	700,00	11,51	700,00	700,00	11,51
851000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	12.200,00	12.000,00	9.882,00	12.200,00	12.000,00	9.882,00
851000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	500,00	500,00	2.380,00	500,00	500,00	2.380,00
851000	720309	Personalkosten ZA	16.000,00	16.000,00	16.635,33	16.000,00	16.000,00	16.635,33
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.500,00	2.887,71	4.000,00	4.500,00	2.827,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.400,00	43.700,00	41.700,87	43.400,00	43.700,00	41.640,34
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	113.000,00	113.000,00	112.879,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	113.000,00	113.000,00	112.879,79	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	157.400,00	160.700,00	154.944,66	44.400,00	47.700,00	42.004,34
851000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	159.000,00	150.000,00	136.753,59	159.000,00	150.000,00	144.576,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	159.000,00	150.000,00	136.753,59	159.000,00	150.000,00	144.576,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	159.000,00	150.000,00	136.753,59	159.000,00	150.000,00	144.576,08
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	7.500,00	7.500,00	7.275,99	7.500,00	7.500,00	7.275,99
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.400,00	32.000,00	32.184,97	5.400,00	32.000,00	36.305,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.900,00	39.500,00	39.460,96	12.900,00	39.500,00	43.581,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.900,00	39.500,00	39.460,96	12.900,00	39.500,00	43.581,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329.300,00	350.200,00	331.159,21	216.300,00	237.200,00	230.162,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	177.500,00	109.400,00	122.429,44	196.800,00	128.700,00	131.349,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	177.500,00	109.400,00	122.429,44			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Darlehen Forderung				233.000,00	800.400,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				233.000,00	800.400,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				233.000,00	800.400,00	0,00
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				48.500,00	51.200,00	56.133,60
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				48.500,00	51.200,00	56.133,60
851000	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				10.000,00	10.000,00	57.384,89
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	10.000,00	57.384,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				58.500,00	61.200,00	113.518,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				291.500,00	861.600,00	113.518,49
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				10.000,00	0,00	10.896,79
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	60.000,00	146.375,53
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	60.000,00	157.272,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	60.000,00	157.272,32

Entwurfsversion 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	288000	Innere Darlehen Forderung				0,00	140.000,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	140.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	140.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	200.000,00	157.272,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				281.500,00	661.600,00	-43.753,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				478.300,00	790.300,00	87.595,29
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.500,00	7.500,00	7.275,99
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.500,00	7.500,00	7.275,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.500,00	7.500,00	7.275,99
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.500,00	7.500,00	7.275,99
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunt. BA01				254.600,00	461.800,00	155.318,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				254.600,00	461.800,00	155.318,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				254.600,00	461.800,00	155.318,20
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				254.600,00	461.800,00	155.318,20
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-247.100,00	-454.300,00	-148.042,21
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				231.200,00	336.000,00	-60.446,92
Fonds 851100 Kanalisation Rojach								
Operative Gebarung								
851100	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	8.800,00	8.800,00	8.892,09	8.800,00	8.800,00	8.930,12
851100	852200	Bereitstellungsgebühren	4.000,00	4.000,00	4.118,93	4.000,00	4.000,00	4.118,93
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	12.800,00	12.800,00	13.011,02	12.800,00	12.800,00	13.049,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.800,00	12.800,00	13.011,02	12.800,00	12.800,00	13.049,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.800,00	12.800,00	13.011,02	12.800,00	12.800,00	13.049,05
851100	720309	Personalkosten ZA	600,00	600,00	650,55	600,00	600,00	650,55

Entwurfsversion 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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	650,55	600,00	600,00	650,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	650,55	600,00	600,00	650,55
851100	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	12.200,00	12.200,00	12.360,47	12.200,00	12.200,00	12.360,47
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.200,00	12.200,00	12.360,47	12.200,00	12.200,00	12.360,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.200,00	12.200,00	12.360,47	12.200,00	12.200,00	12.360,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.800,00	12.800,00	13.011,02	12.800,00	12.800,00	13.011,02
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	38,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	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	38,03
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)				0,00	0,00	38,03

Entwurfsversion 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)	177.500,00	109.400,00	122.429,44	196.800,00	128.700,00	131.387,15
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	177.500,00	109.400,00	122.429,44			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				281.500,00	661.600,00	-43.753,83
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				478.300,00	790.300,00	87.633,32
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-247.100,00	-454.300,00	-148.042,21
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				231.200,00	336.000,00	-60.408,89

Entwurfsversion 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		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	65.500,00	65.500,00	65.268,16	65.500,00	65.500,00	63.854,20
852000	852200	Bereitstellungsgebühren	44.600,00	44.600,00	44.589,26	44.600,00	44.600,00	44.004,30
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	110.100,00	110.100,00	109.857,42	110.100,00	110.100,00	107.858,50
852000	810000	Erträge aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.342,59	10.000,00	10.000,00	22.679,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.342,59	10.000,00	10.000,00	22.679,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.100,00	120.100,00	120.200,01	120.100,00	120.100,00	130.537,50
852000	861010	Gebührenbremse 2024	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	4,08	100,00	100,00	4,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	4,08	100,00	100,00	4,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,08	100,00	100,00	4,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.200,00	148.800,00	120.204,09	120.200,00	148.800,00	130.541,58
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	349,00	500,00	500,00	349,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	349,00	500,00	500,00	349,00
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	480,00	500,00	1.000,00	480,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.000,00	480,00	500,00	1.000,00	480,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	200,00	1,02	0,00	200,00	1,02
852000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	5.700,00	5.300,00	4.176,00	5.700,00	5.300,00	4.176,00
852000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	500,00	500,00	850,00	500,00	500,00	850,00
852000	720309	Personalkosten ZA	5.100,00	5.100,00	6.591,45	5.100,00	5.100,00	6.591,45
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.000,00	37.000,00	35.381,85	37.000,00	52.000,00	50.038,60
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen ASZ	10.000,00	10.000,00	9.528,09	10.000,00	10.000,00	9.926,79
852000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen FH	2.500,00	2.500,00	2.394,90	2.500,00	2.500,00	2.388,80

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.800,00	60.600,00	58.923,31	60.800,00	75.600,00	73.972,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.800,00	62.100,00	59.752,31	61.800,00	77.100,00	74.801,66
852000	752000	Transfers an Gemeinden	62.000,00	67.000,00	59.844,83	62.000,00	67.000,00	45.355,51
852000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	1.454,44	0,00	0,00	1.454,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	62.000,00	67.000,00	61.299,27	62.000,00	67.000,00	46.809,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	62.000,00	67.000,00	61.299,27	62.000,00	67.000,00	46.809,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.800,00	129.100,00	121.051,58	123.800,00	144.100,00	121.611,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	19.700,00	-847,49	-3.600,00	4.700,00	8.929,97
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	19.700,00	-847,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	4.700,00	8.929,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	4.700,00	8.929,97

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	19.700,00	-847,49	-3.600,00	4.700,00	8.929,97
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	19.700,00	-847,49			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	4.700,00	8.929,97
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)				-3.600,00	4.700,00	8.929,97
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	173.900,00	129.100,00	121.581,95	193.200,00	133.400,00	140.317,12
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	173.900,00	129.100,00	121.581,95			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				281.500,00	661.600,00	-43.753,83
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				474.700,00	795.000,00	96.563,29
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-247.100,00	-454.300,00	-148.042,21
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				227.600,00	340.700,00	-51.478,92

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 870000		Photovoltaikanlagen						
Operative Gebarung								
870000	810100	Leistungserlöse - Verpflegung	5.000,00	10.000,00	22.862,35	5.000,00	10.000,00	23.385,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	10.000,00	22.862,35	5.000,00	10.000,00	23.385,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.000,00	22.862,35	5.000,00	10.000,00	23.385,62
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	8.800,00	5.749,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	8.800,00	5.749,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.800,00	5.749,99	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	18.800,00	28.612,34	5.000,00	10.000,00	23.385,62
870000	670000	Versicherungen	0,00	1.000,00	945,14	0,00	1.000,00	945,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	945,14	0,00	1.000,00	945,14
870000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	3.000,00	1.282,37	0,00	3.000,00	1.282,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	1.282,37	0,00	3.000,00	1.282,37
870000	720309	Personalkosten ZA	0,00	1.700,00	1.332,00	0,00	1.700,00	1.332,00
870000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	1.332,00	0,00	2.200,00	1.332,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	11.800,00	6.483,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	11.800,00	6.483,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	18.000,00	10.042,75	0,00	6.200,00	3.559,51
870000	757000	Transfers an private Organisationen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	18.000,00	10.042,75	5.000,00	6.200,00	3.559,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	800,00	18.569,59	0,00	3.800,00	19.826,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	800,00	18.569,59			

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	50.500,00	41.500,00
870000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	13.000,00	0,00
870000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	0,00	20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	63.500,00	61.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	63.500,00	61.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	63.500,00	61.500,00
870000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	47.000,00	83.497,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	47.000,00	83.497,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	47.000,00	83.497,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	47.000,00	83.497,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.500,00	-21.997,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	20.300,00	-2.171,05
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)				0,00	20.300,00	-2.171,05

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	800,00	18.569,59	0,00	3.800,00	19.826,11
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	800,00	18.569,59			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.500,00	-21.997,16
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	20.300,00	-2.171,05
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	20.300,00	-2.171,05
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	800,00	18.569,59	0,00	3.800,00	19.826,11
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	800,00	18.569,59			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.500,00	-21.997,16
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	20.300,00	-2.171,05
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	20.300,00	-2.171,05
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100.800,00	69.400,00	44.596,60	138.900,00	91.300,00	87.215,82
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.800,00	69.400,00	44.596,60			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				280.500,00	662.100,00	-34.529,78
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				419.400,00	753.400,00	52.686,04
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-247.100,00	-454.300,00	-205.984,09
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				172.300,00	299.100,00	-153.298,05

Entwurfsversion 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	1.000,00	1.500,00	671,46	1.000,00	1.500,00	857,46
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00	30,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.500,00	701,77	1.000,00	1.500,00	887,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500,00	701,77	1.000,00	1.500,00	887,77
910000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	4.200,00	5.500,00	2.685,87	4.200,00	5.500,00	2.685,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.200,00	5.500,00	2.685,87	4.200,00	5.500,00	2.685,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.200,00	5.500,00	2.685,87	4.200,00	5.500,00	2.685,87
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.500,00	100,00	39,60	1.500,00	100,00	39,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	100,00	39,60	1.500,00	100,00	39,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	100,00	39,60	1.500,00	100,00	39,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.700,00	7.100,00	3.427,24	6.700,00	7.100,00	3.613,24
910000	710100	Kapitalertragssteuer	400,00	0,00	7,93	400,00	0,00	7,93
910000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1.500,00	2.238,43	500,00	1.500,00	2.237,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	1.500,00	2.246,36	900,00	1.500,00	2.245,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.500,00	2.246,36	900,00	1.500,00	2.245,66
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.500,00	3.500,00	3.556,64	3.500,00	3.500,00	3.550,52
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.500,00	3.500,00	3.556,64	3.500,00	3.500,00	3.550,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	3.556,64	3.500,00	3.500,00	3.550,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	5.000,00	5.803,00	4.400,00	5.000,00	5.796,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.300,00	2.100,00	-2.375,76	2.300,00	2.100,00	-2.182,94
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	2.100,00	-2.375,76			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 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)				2.300,00	2.100,00	-2.182,94
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)				2.300,00	2.100,00	-2.182,94
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.300,00	2.100,00	-2.375,76	2.300,00	2.100,00	-2.182,94
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.300,00	2.100,00	-2.375,76			
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)				2.300,00	2.100,00	-2.182,94
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)				2.300,00	2.100,00	-2.182,94

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	65.000,00	65.500,00	41.362,38	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	65.000,00	65.500,00	41.362,38	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.000,00	65.500,00	41.362,38	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.000,00	65.500,00	41.362,38	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	-65.500,00	-41.362,38	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)	-65.000,00	-65.500,00	-41.362,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				0,00	50.000,00	36.000,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	50.000,00	36.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	50.000,00	36.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	50.000,00	36.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	-36.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-50.000,00	-36.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-50.000,00	-36.000,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	-65.500,00	-41.362,38	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.000,00	-65.500,00	-41.362,38			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	-36.000,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-50.000,00	-36.000,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-50.000,00	-36.000,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.700,00	-63.400,00	-43.738,14	2.300,00	2.100,00	-2.182,94
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.700,00	-63.400,00	-43.738,14			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	-36.000,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.300,00	-47.900,00	-38.182,94
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)				2.300,00	-47.900,00	-38.182,94

Entwurfsversion 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 Gemeindeabgabe N								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.100,00	8.500,00	8.510,13	8.100,00	8.500,00	8.497,13
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	110.300,00	111.800,00	110.389,27	110.300,00	111.800,00	111.041,42
920000	833000	Kommunalsteuer	320.000,00	295.000,00	297.232,06	320.000,00	295.000,00	297.782,27
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,50
920000	834100	Ortstaxe	25.200,00	21.000,00	18.099,00	25.200,00	21.000,00	18.351,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	5.200,00	4.000,00	4.154,16	5.200,00	4.000,00	4.153,43
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	10.000,00	7.500,00	5.229,88	10.000,00	7.500,00	4.816,07
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.400,00	2.900,00	2.928,00	4.400,00	2.900,00	2.928,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	9.100,00	7.500,00	8.023,60	9.100,00	7.500,00	8.113,60
920000	849000	Nebenanprüche	1.300,00	1.000,00	863,61	1.300,00	1.000,00	421,36
920000	856000	Verwaltungsabgaben	7.000,00	7.000,00	7.102,00	7.000,00	7.000,00	7.043,30
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.000,00	2.500,00	2.295,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	502.600,00	468.700,00	464.826,71	502.600,00	468.700,00	466.748,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	502.600,00	468.700,00	464.826,71	502.600,00	468.700,00	466.748,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	502.600,00	468.700,00	464.826,71	502.600,00	468.700,00	466.748,08
920000	722010	Einmaliger Rückersatz Kommunalsteuerertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.128,54
920000	722020	Rückersatz Grundsteuerertrag	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	77.128,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	77.128,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	77.128,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	502.600,00	438.700,00	464.826,71	502.600,00	438.700,00	389.619,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	502.600,00	438.700,00	464.826,71			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				502.600,00	438.700,00	389.619,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				502.600,00	438.700,00	389.619,54
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	502.600,00	438.700,00	464.826,71	502.600,00	438.700,00	389.619,54
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	502.600,00	438.700,00	464.826,71			
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)				502.600,00	438.700,00	389.619,54
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)				502.600,00	438.700,00	389.619,54

Entwurfsversion 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 U.Gden. Getei Lte Abg.						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	12.500,00	10.300,00	10.059,46	12.500,00	10.300,00	10.059,46
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.500,00	10.300,00	10.059,46	12.500,00	10.300,00	10.059,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.500,00	10.300,00	10.059,46	12.500,00	10.300,00	10.059,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.500,00	10.300,00	10.059,46	12.500,00	10.300,00	10.059,46
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)	12.500,00	10.300,00	10.059,46	12.500,00	10.300,00	10.059,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.500,00	10.300,00	10.059,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.500,00	10.300,00	10.059,46
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)				12.500,00	10.300,00	10.059,46

Entwurfsversion 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)	12.500,00	10.300,00	10.059,46	12.500,00	10.300,00	10.059,46
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.500,00	10.300,00	10.059,46			
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)				12.500,00	10.300,00	10.059,46
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)				12.500,00	10.300,00	10.059,46

Entwurfsversion 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 Gemeinsch. B Undesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
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)	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93

Entwurfsversion 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)	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93			
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)				1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
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)				1.796.400,00	1.774.400,00	1.743.426,93
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.311.500,00	2.223.400,00	2.218.313,10	2.311.500,00	2.223.400,00	2.143.105,93
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.311.500,00	2.223.400,00	2.218.313,10			
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)				2.311.500,00	2.223.400,00	2.143.105,93
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)				2.311.500,00	2.223.400,00	2.143.105,93

Entwurfsversion 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	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	54.700,00	99.000,00	97.732,84	54.700,00	99.000,00	97.732,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.700,00	99.000,00	97.732,84	54.700,00	99.000,00	97.732,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.700,00	99.000,00	97.732,84	54.700,00	99.000,00	97.732,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.700,00	99.000,00	97.732,84	54.700,00	99.000,00	97.732,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84	-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84

Entwurfsversion 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)	-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84	-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84			
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)				-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84
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)				-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84	-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84			
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)				-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84
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)				-54.700,00	-88.800,00	-97.732,84

Entwurfsversion 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	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	267.800,00	267.800,00	0,00	267.800,00	267.800,00	0,00
940000	861300	BZ Gemeindefinanzausgleich	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	267.800,00	267.800,00	172.200,00	267.800,00	267.800,00	172.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	267.800,00	267.800,00	172.200,00	267.800,00	267.800,00	172.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	267.800,00	267.800,00	172.200,00	267.800,00	267.800,00	172.200,00
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)	267.800,00	267.800,00	172.200,00	267.800,00	267.800,00	172.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	267.800,00	267.800,00	172.200,00			
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)				267.800,00	267.800,00	172.200,00
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)				267.800,00	267.800,00	172.200,00

Entwurfsversion 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)	267.800,00	267.800,00	172.200,00	267.800,00	267.800,00	172.200,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	267.800,00	267.800,00	172.200,00			
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)				267.800,00	267.800,00	172.200,00
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)				267.800,00	267.800,00	172.200,00

Entwurfsversion 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
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nac H Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund FAG § 24	16.300,00	16.300,00	67.096,00	16.300,00	16.300,00	67.096,00
941000	860110	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	36.800,00	25.400,00	0,00	36.800,00	25.400,00	0,00
941000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	101.900,00	86.800,00	67.096,00	101.900,00	86.800,00	67.096,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	101.900,00	86.800,00	67.096,00	101.900,00	86.800,00	67.096,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.900,00	86.800,00	67.096,00	101.900,00	86.800,00	67.096,00
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)	101.900,00	86.800,00	67.096,00	101.900,00	86.800,00	67.096,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.900,00	86.800,00	67.096,00			
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)				101.900,00	86.800,00	67.096,00
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)				101.900,00	86.800,00	67.096,00

Entwurfsversion 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)	101.900,00	86.800,00	67.096,00	101.900,00	86.800,00	67.096,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.900,00	86.800,00	67.096,00			
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)				101.900,00	86.800,00	67.096,00
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)				101.900,00	86.800,00	67.096,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	102.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	102.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	102.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	102.000,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	102.000,00	0,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	102.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	0,00	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund Pflegefonds	79.000,00	78.000,00	61.754,90	79.000,00	78.000,00	60.753,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	79.000,00	78.000,00	76.894,90	79.000,00	78.000,00	75.893,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	79.000,00	78.000,00	76.894,90	79.000,00	78.000,00	75.893,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.000,00	78.000,00	76.894,90	79.000,00	78.000,00	75.893,59
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)	79.000,00	78.000,00	76.894,90	79.000,00	78.000,00	75.893,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.000,00	78.000,00	76.894,90			
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)				79.000,00	78.000,00	75.893,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				79.000,00	78.000,00	75.893,59

Entwurfsversion 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)	79.000,00	78.000,00	76.894,90	79.000,00	78.000,00	75.893,59
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.000,00	78.000,00	76.894,90			
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)				79.000,00	78.000,00	75.893,59
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)				79.000,00	78.000,00	75.893,59
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	448.700,00	534.600,00	316.190,90	448.700,00	534.600,00	315.189,59
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	448.700,00	534.600,00	316.190,90			
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)				448.700,00	534.600,00	315.189,59
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)				448.700,00	534.600,00	315.189,59
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.642.800,00	2.605.800,00	2.393.033,02	2.707.800,00	2.671.300,00	2.358.379,74
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.642.800,00	2.605.800,00	2.393.033,02			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	-36.000,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.707.800,00	2.621.300,00	2.322.379,74
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)				2.707.800,00	2.621.300,00	2.322.379,74

Entwurfsversion 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	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	164000	004000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	232000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Saldo	SA2		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200032 211000 Sanierung Volksschule (211000_VOLKSSCHULESANIER)												
Summe	1200032 2021		64.972,95	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	15.559,27	0,00
Summe	1200032 2022		1.418.845,91	0,00	0,00	0,00	1.319.486,00	250.000,00	0,00	0,00	-150.640,09	445.544,42
Summe	1200032 2023		1.344.285,45	0,00	0,00	0,00	416.974,00	0,00	0,00	0,00	927.311,45	12.584,04
Summe	1200032 2024		190.000,00	0,00	0,00	0,00	534.500,00	0,00	0,00	0,00	-344.500,00	0,00
2025	211000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200032 2025		30.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2026	211000	010000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
2026	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
Summe	1200032 2026		30.600,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00
2027	211000	010000	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
2027	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
Summe	1200032 2027		31.200,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00	0,00
2028	211000	010000	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
2028	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	-106.100,00	0,00
Summe	1200032 2028		31.800,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00
2029	211000	010000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
2029	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	-108.200,00	0,00
Summe	1200032 2029		32.500,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	-75.700,00	0,00
Saldo	1200032 SA		3.174.204,31	0,00	0,00	0,00	2.840.673,68	250.000,00	0,00	0,00	83.530,63	

Entwurfsversion 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	
Saldo	SA+SA+...	3.174.204,31	0,00	0,00	0,00	2.840.673,68	250.000,00	0,00	0,00	83.530,63	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Entwurfsversion 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	64.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	15.559,27	0,00
2022	1.418.845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.486,00	250.000,00	0,00	0,00	-150.640,09	445.544,42
2023	1.344.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	416.974,00	0,00	0,00	0,00	927.311,45	12.584,04
2024	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.500,00	0,00	0,00	0,00	-344.500,00	0,00
2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2026	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00
2027	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00	0,00
2028	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00
2029	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	-75.700,00	0,00
Saldo	3.174.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.673,68	250.000,00	0,00	0,00	83.530,63	

Entwurfsversion 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	565.100,00	565.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.796.400,00	1.796.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	810.700,00	353.700,00	457.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	206.700,00	206.700,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.130.700,00	1.045.700,00	85.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.900,00	2.800,00	4.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	158.500,00	100.000,00	58.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.675.000,00	4.070.400,00	604.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.058.500,00	1.058.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.210.400,00	1.103.600,00	106.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.905.800,00	1.672.600,00	233.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	19.000,00	6.100,00	12.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.193.700,00	3.840.800,00	352.900,00

Entwurfsversion 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	58.500,00	48.500,00	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)		58.500,00	48.500,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		422.800,00	181.100,00	241.700,00
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.	233.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	7.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-254.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	227.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	408.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Entwurfsversion 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
010000	Zentralamt	GMG 18 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
010000	Zentralamt	c / 13		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 13		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	VB c / 14		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 10 / 2		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 2 / 2		1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 42 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 10 / 3		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 36 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,13
010000	Zentralamt	GMG 8 / 3		1,00	0,15	1,00	0,15	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 16 / 8		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 39 / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
010000	Zentralamt	GMG 60 / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 9 / 8		0,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 16 / 9		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 9 / 9		1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	c / 17		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	VB c / 17		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	VB c / 18		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 18 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,11
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 2 / 6		0,00	0,00	1,00	0,11	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 12 / 9		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 2 / 9		1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 48 / 9		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Entwurfsversion 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	211000 Volksschulen	GMG 18 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,63
	211000 Volksschulen	GMG 2 / 1		1,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 19		0,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	VB p4 / 19		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
	211000 Volksschulen	GMG 2 / 2		1,00	0,63	1,00	0,63	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	p3 / 14		0,00	0,00	1,00	0,82	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	VB p3 / 14		1,00	0,83	0,00	0,00	1,00	0,82
	240000 Kindergärten	GMG 30 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	240000 Kindergärten	GMG 6 / 2		0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 39 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	240000 Kindergärten	GMG 6 / 3		1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 6. / 3		1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 9 / 3		0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 30 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,62
	240000 Kindergärten	GMG 39 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
	240000 Kindergärten	GMG 6 / 4		1,00	0,63	1,00	0,63	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 9 / 4		1,00	0,75	1,00	0,58	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 9 / 5		1,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 10 / 6		0,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 42 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
	240000 Kindergärten	GMG 10 / 7		1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 9 / 8		0,00	0,00	1,00	0,65	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 13		0,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VB p3 / 13		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
	820000 Wirtschaftshöfe	VB p3 / 14		1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 6 / 3		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Entwurfsversion 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	GMG 6 / 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			21,00	15,08	21,00	14,49	19,00	13,29
	Summe Meldegruppe 1			21,00	15,08	21,00	14,49	19,00	13,29
	Gesamtsummen			21,00	15,08	21,00	14,49	19,00	13,29

Entwurfsversion 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	48.500,00	0,00
	Transfers	361.200,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	100.000,00	0,00
	Transfers	757.600,00	1.267.600,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	317.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.100,00	237.000,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	148.500,00	0,00
	Transfers	1.123.900,00	1.821.900,00

Entwurfsversion 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
Innere Darlehen									
100034570	Inneres Darlehen Mehrzweckhaus Hühnersberg		288					105.650,88	0,00
100025409	Kanal-Rücklage 1		336					-105.650,88	0,00
100034529	Inneres Darlehen Sanierung Volksschule		288					347.920,91	220.654,71
100025409	Kanal-Rücklage 1		336					-347.920,91	-220.654,71
Summe Innere Darlehen								0,00	0,00
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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									
100033376	Darlehen Regionalfonds VS-Umbau Fonds/Konto/VHC 211000/341000/1200032 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR	187.902,76	0,00	31.083,04	563,71	31.646,75	0,00	156.819,72	31.646,75
100022860	Darlehen für Ortskanalisation BA01 Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200028 Höhe gesamt 266.754,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT065200000001150014	266.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.754,00	0,00
100022862	Darlehen für Ortskanalisation BA02 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 379.950,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT065200000001150014	458.072,60	4.580,73	0,00	4.580,73	4.580,73	0,00	462.653,33	4.580,73
100022868	Darlehen für Ortskanalisation BA03 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 236.147,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT065200000001150014	284.151,09	2.841,51	0,00	2.841,51	2.841,51	0,00	286.992,60	2.841,51
Summe 1.1.2		1.196.880,45	7.422,24	31.083,04	7.985,95	39.068,99	0,00	1.173.219,65	39.068,99

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)

Entwurfsversion 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Netto-Schuldendienst
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100022869	Darlehen für Ortskanalisation BA03_Bank Austria Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 922.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2030 EUR IBAN AT151200053000277946	254.531,69	0,00	254.531,69	5.346,71	259.878,40	0,00	0,00	259.878,40
Summe	1.4.1	254.531,69	0,00	254.531,69	5.346,71	259.878,40	0,00	0,00	259.878,40
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.451.412,14	7.422,24	285.614,73	13.332,66	298.947,39	0,00	1.173.219,65	298.947,39
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									

Entwurfsversion 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.451.412,14	7.422,24	285.614,73	13.332,66	298.947,39	0,00	1.173.219,65	298.947,39
Summe	ohne Quasi KG	187.902,76	0,00	31.083,04	563,71	31.646,75	0,00	156.819,72	31.646,75

Entwurfsversion 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	28.900,00	3.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.900,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	30.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	27.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	76.100,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	11.700,00
8	Dienstleistungen	200.900,00	75.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		229.800,00	229.800,00

Entwurfsversion 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100022892	H-210000.0022 Sozialhilfverband Spittal/Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Drau	2018-2030	352.809,85	224.875,78	0,00	19.626,25	205.249,53	0,00
100022894	H-851000.0007 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2027	477.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022895	H-851000.0008 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2027	491.108,48	84.226,04	0,00	22.638,63	61.587,41	0,00
100022896	H-851000.0009 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	141.525,00	26.493,00	0,00	6.222,00	20.271,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100022897	H-851000.0010 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	255.000,00	53.237,94	0,00	10.990,50	42.247,44	0,00
100022898	H-851000.0011 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	321.425,00	69.619,33	0,00	14.262,30	55.357,03	0,00
100022899	H-851000.0012 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	127.075,00	30.394,59	0,00	5.546,45	24.848,14	0,00
100022900	H-851000.0012 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	231.725,00	73.204,68	0,00	9.194,25	64.010,43	0,00
100022901	H-851000.0014 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck BA0302 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	64.285,00	13.757,83	0,00	2.825,55	10.932,28	0,00
100022902	H-851000.0015 Darl.f. WV L.-R. - ARA Anschlussgeb Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	127.020,00	29.948,06	0,00	5.469,15	24.478,91	0,00
100022903	H-851000.0016 Darl.f.WVM Regenüberl.Bauw. Tangern Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2005-2029	25.629,00	8.273,57	0,00	1.022,51	7.251,06	0,00
100022904	H-851000.0017 Darl.f.WVM - BA302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2032	158.484,00	76.825,29	0,00	5.254,65	71.570,64	0,00
100022905	H-851000.0018 Darl.f.WVM - BA302 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2009-2033	127.829,00	51.653,65	0,00	4.714,23	46.939,42	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.900.992,14	742.509,76	0,00	107.766,47	634.743,29	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	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	228
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	229
Voranschlagsquerschnitt	232
Stellenplan für den Gesamthaushalt	234
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	237
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	238
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	239
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	242
Anlage 6r - Haftungsnachweis	243



Gemeinde Lendorf

Feicht 2a, 9811 Lendorf

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20616
Fläche	3.431,36 ha
Einwohneranzahl	1.764

MEFP Entwurfsversion 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	3.303.800,00	3.378.900,00	3.468.800,00	3.575.800,00	3.687.700,00	3.803.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.091.500,00	1.689.100,00	1.718.000,00	1.745.200,00	1.756.900,00	1.715.600,00
1	213	Finanzerträge	6.400,00	6.900,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
SU	21	Summe Erträge	5.401.700,00	5.074.900,00	5.193.800,00	5.328.300,00	5.451.900,00	5.526.000,00
1	221	Personalaufwand	1.018.300,00	1.073.600,00	1.075.200,00	1.096.500,00	1.118.700,00	1.133.200,00
1	222	Sachaufwand	2.146.300,00	1.879.300,00	1.886.300,00	1.908.200,00	1.915.300,00	1.915.700,00
1	223	Transferaufwand	2.050.300,00	1.905.800,00	1.957.500,00	2.002.000,00	2.015.100,00	2.006.300,00
1	224	Finanzaufwand	115.600,00	84.000,00	79.500,00	80.400,00	81.700,00	82.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.330.500,00	4.942.700,00	4.998.500,00	5.087.100,00	5.130.800,00	5.138.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	71.200,00	132.200,00	195.300,00	241.200,00	321.100,00	388.000,00
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)	71.200,00	132.200,00	195.300,00	241.200,00	321.100,00	388.000,00

MEFP Entwurfsversion 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	3.293.100,00	3.378.900,00	3.468.800,00	3.575.800,00	3.687.500,00	3.803.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.497.400,00	1.130.700,00	1.119.300,00	1.141.200,00	1.164.700,00	1.177.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.400,00	6.900,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.796.900,00	4.516.500,00	4.595.100,00	4.724.300,00	4.859.500,00	4.987.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.004.300,00	1.058.500,00	1.059.900,00	1.081.100,00	1.102.700,00	1.117.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.439.800,00	1.210.400,00	1.213.600,00	1.238.100,00	1.263.900,00	1.271.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.049.700,00	1.905.800,00	1.957.500,00	2.002.000,00	2.015.100,00	2.006.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.100,00	19.000,00	13.200,00	12.800,00	12.700,00	12.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.543.900,00	4.193.700,00	4.244.200,00	4.334.000,00	4.394.400,00	4.407.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	253.000,00	322.800,00	350.900,00	390.300,00	465.100,00	580.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	808.400,00	233.000,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00	58.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	866.100,00	158.500,00	161.700,00	164.900,00	168.200,00	171.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.684.200,00	391.500,00	219.100,00	222.900,00	226.800,00	230.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	744.600,00	58.500,00	93.600,00	94.800,00	96.000,00	84.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	885.100,00	58.500,00	93.600,00	94.800,00	96.000,00	84.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	799.100,00	333.000,00	125.500,00	128.100,00	130.800,00	145.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.052.100,00	655.800,00	476.400,00	518.400,00	595.900,00	725.900,00

MEFP Entwurfsversion 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	147.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
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	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	156.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.293.200,00	518.700,00	88.800,00	89.200,00	89.600,00	90.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.293.200,00	518.700,00	88.800,00	89.200,00	89.600,00	90.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.136.800,00	-511.200,00	-81.200,00	-81.600,00	-81.800,00	-82.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-84.700,00	144.600,00	395.200,00	436.800,00	514.100,00	643.700,00

MEFP Entwurfsversion 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	31.200,00	30.900,00	31.500,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.400,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	192.800,00	197.900,00	191.900,00	195.700,00	200.000,00	203.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	237.400,00	242.200,00	237.100,00	241.800,00	247.000,00	251.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44.200,00	48.800,00	49.600,00	50.400,00	51.200,00	43.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700,00	3.700,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	47.900,00	52.500,00	49.600,00	53.500,00	54.300,00	43.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	285.300,00	294.700,00	286.700,00	295.300,00	301.300,00	295.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	398.300,00	419.500,00	414.300,00	422.700,00	431.100,00	439.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.700,00	103.200,00	102.700,00	104.500,00	106.600,00	107.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.900,00	12.100,00
1	221	Personalaufwand	510.500,00	535.200,00	529.700,00	540.100,00	551.000,00	560.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.900,00	42.500,00	43.300,00	44.200,00	45.100,00	45.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2224	Instandhaltung	25.500,00	24.000,00	25.700,00	26.100,00	26.600,00	25.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	257.400,00	264.600,00	270.100,00	275.600,00	281.300,00	286.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.000,00	4.100,00
1	222	Sachaufwand	344.700,00	345.200,00	353.200,00	360.100,00	364.100,00	373.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	121.900,00	129.500,00	131.900,00	133.000,00	134.200,00	134.200,00
1	223	Transferaufwand	121.900,00	129.500,00	131.900,00	133.000,00	134.200,00	134.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	977.100,00	1.009.900,00	1.014.800,00	1.033.200,00	1.049.300,00	1.067.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-691.800,00	-715.200,00	-728.100,00	-737.900,00	-748.000,00	-772.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-691.800,00	-715.200,00	-728.100,00	-737.900,00	-748.000,00	-772.600,00

MEFP Entwurfsversion 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	31.200,00	30.900,00	31.500,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.400,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	192.800,00	197.900,00	191.900,00	195.700,00	199.800,00	203.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.400,00	242.200,00	237.100,00	241.800,00	246.800,00	251.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.200,00	48.800,00	49.600,00	50.400,00	51.200,00	43.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	44.200,00	48.800,00	49.600,00	50.400,00	51.200,00	43.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	281.600,00	291.000,00	286.700,00	292.200,00	298.000,00	295.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	398.300,00	419.500,00	414.300,00	422.700,00	431.100,00	439.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	99.700,00	103.200,00	102.700,00	104.500,00	106.600,00	107.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	499.300,00	524.000,00	518.300,00	528.600,00	539.100,00	548.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.900,00	42.500,00	43.300,00	44.200,00	45.100,00	45.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.500,00	24.000,00	25.700,00	26.100,00	26.600,00	25.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	257.400,00	264.600,00	270.100,00	275.600,00	281.300,00	286.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	340.700,00	341.100,00	349.100,00	356.000,00	363.100,00	369.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.900,00	129.500,00	131.900,00	133.000,00	134.200,00	134.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	121.900,00	129.500,00	131.900,00	133.000,00	134.200,00	134.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	961.900,00	994.600,00	999.300,00	1.017.600,00	1.036.400,00	1.051.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-680.300,00	-703.600,00	-712.600,00	-725.400,00	-738.400,00	-756.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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
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.	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-682.300,00	-703.600,00	-715.600,00	-728.400,00	-741.400,00	-756.400,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	166.000,00	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	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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)	-848.300,00	-703.600,00	-715.600,00	-728.400,00	-741.400,00	-756.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.600,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.500,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	230.600,00	130.800,00	133.500,00	136.100,00	138.900,00	141.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.400,00	59.800,00	60.000,00	60.000,00	58.500,00	56.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	295.600,00	191.400,00	194.300,00	196.900,00	198.200,00	199.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	307.100,00	197.800,00	200.900,00	203.500,00	205.000,00	206.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
1	221	Personalaufwand	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.400,00	42.300,00	43.000,00	44.000,00	44.800,00	45.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.300,00	18.900,00	19.200,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	44.200,00	28.500,00	29.000,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.200,00	9.400,00	9.400,00	9.700,00	9.800,00	9.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	103.500,00	90.500,00	89.500,00	88.800,00	86.000,00	83.300,00
1	222	Sachaufwand	231.600,00	193.600,00	190.500,00	192.300,00	191.400,00	190.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	11.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	248.700,00	200.600,00	197.600,00	199.400,00	198.700,00	197.200,00

MEFP Entwurfsversion 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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	58.400,00	-2.800,00	3.300,00	4.100,00	6.300,00	8.800,00
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)	58.400,00	-2.800,00	3.300,00	4.100,00	6.300,00	8.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.600,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.500,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.600,00	130.800,00	133.500,00	136.100,00	138.900,00	141.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	231.200,00	131.600,00	134.300,00	136.900,00	139.700,00	142.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	242.700,00	138.000,00	140.900,00	143.500,00	146.500,00	149.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.400,00	42.300,00	43.000,00	44.000,00	44.800,00	45.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.300,00	18.900,00	19.200,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.200,00	28.500,00	29.000,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	9.400,00	9.400,00	9.700,00	9.800,00	9.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	128.100,00	103.100,00	101.000,00	103.500,00	105.400,00	106.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.200,00	110.100,00	108.100,00	110.600,00	112.700,00	113.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	97.500,00	27.900,00	32.800,00	32.900,00	33.800,00	35.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	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	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	238.500,00	2.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	2.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	245.500,00	9.000,00	17.100,00	17.400,00	17.500,00	9.800,00
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	245.500,00	9.000,00	17.100,00	17.400,00	17.500,00	9.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-136.100,00	-9.000,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.500,00	-9.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.600,00	18.900,00	15.700,00	15.500,00	16.300,00	25.600,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	105.600,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.600,00	105.700,00	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

MEFP Entwurfsversion 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
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	105.600,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-105.600,00	-105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-144.200,00	-86.800,00	15.700,00	15.500,00	16.300,00	25.600,00

MEFP Entwurfsversion 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	79.500,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.700,00	84.500,00	86.200,00	87.800,00	89.700,00	91.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	276.000,00	309.800,00	297.600,00	303.600,00	309.400,00	313.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	70.000,00	70.200,00	114.600,00	114.600,00	113.200,00	66.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	346.100,00	380.000,00	412.200,00	418.200,00	422.600,00	380.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	446.800,00	464.500,00	498.400,00	506.000,00	512.300,00	471.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	292.800,00	302.400,00	305.600,00	311.700,00	318.000,00	322.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	73.800,00	74.600,00	75.600,00	77.300,00	78.700,00	76.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	368.800,00	380.300,00	384.500,00	392.300,00	400.200,00	402.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	19.500,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00	20.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.400,00	32.400,00	33.600,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	7.300,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	42.100,00	25.500,00	32.300,00	32.900,00	33.400,00	27.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	125.800,00	147.800,00	152.800,00	155.900,00	158.800,00	158.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.000,00	106.900,00	106.700,00	105.900,00	102.100,00	98.300,00
1	222	Sachaufwand	341.400,00	339.400,00	347.300,00	351.600,00	352.200,00	342.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	221.400,00	210.100,00	204.800,00	205.300,00	201.600,00	201.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	600,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.600,00	13.600,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand	242.500,00	224.300,00	220.300,00	221.100,00	217.400,00	202.100,00

MEFP Entwurfsversion 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	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	6.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	959.500,00	946.400,00	954.100,00	966.600,00	971.000,00	947.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-512.700,00	-481.900,00	-455.700,00	-460.600,00	-458.700,00	-476.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.700,00	-481.900,00	-455.700,00	-460.600,00	-458.700,00	-476.200,00

MEFP Entwurfsversion 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	79.500,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.500,00	84.500,00	86.200,00	87.800,00	89.700,00	91.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	285.800,00	309.800,00	297.600,00	303.600,00	309.400,00	313.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	285.900,00	309.800,00	297.600,00	303.600,00	309.400,00	313.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	377.400,00	394.300,00	383.800,00	391.400,00	399.100,00	405.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	292.800,00	302.400,00	305.600,00	311.700,00	318.000,00	322.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	73.800,00	74.600,00	75.600,00	77.300,00	78.700,00	76.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	366.600,00	377.000,00	381.200,00	389.000,00	396.700,00	398.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	19.500,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00	20.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.400,00	32.400,00	33.600,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	7.300,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.100,00	25.500,00	27.300,00	27.900,00	28.400,00	27.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	125.800,00	147.800,00	152.800,00	155.900,00	158.800,00	158.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	235.400,00	232.500,00	235.600,00	240.700,00	245.100,00	244.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	221.400,00	210.100,00	204.800,00	205.300,00	201.600,00	201.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	600,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.600,00	13.600,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	242.000,00	224.300,00	220.300,00	221.100,00	217.400,00	202.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	850.800,00	836.200,00	839.100,00	852.400,00	860.400,00	845.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-473.400,00	-441.900,00	-455.300,00	-461.000,00	-461.300,00	-440.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	534.500,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	534.500,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	534.500,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	190.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.600,00	8.500,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	9.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	203.600,00	38.500,00	41.200,00	41.900,00	42.700,00	41.700,00
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)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	204.100,00	38.500,00	41.200,00	41.900,00	42.700,00	41.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	330.400,00	61.500,00	60.800,00	62.100,00	63.400,00	66.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-143.000,00	-380.400,00	-394.500,00	-398.900,00	-397.900,00	-374.200,00
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	411.800,00	158.400,00	88.800,00	89.200,00	89.600,00	90.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	411.800,00	158.400,00	88.800,00	89.200,00	89.600,00	90.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	411.800,00	158.400,00	88.800,00	89.200,00	89.600,00	90.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-402.900,00	-158.400,00	-88.800,00	-89.200,00	-89.600,00	-90.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-545.900,00	-538.800,00	-483.300,00	-488.100,00	-487.500,00	-464.200,00

MEFP Entwurfsversion 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.200,00	2.600,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.100,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	82.700,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	1.600,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	93.900,00	18.000,00	19.900,00	20.100,00	15.000,00	15.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	2.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.200,00	21.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
2	2224	Instandhaltung	3.200,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.000,00	34.600,00	35.300,00	35.800,00	36.500,00	36.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	69.000,00	72.100,00	63.900,00	64.800,00	60.600,00	60.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.300,00	8.800,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00
1	223	Transferaufwand	89.800,00	12.300,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	158.800,00	84.400,00	76.100,00	77.200,00	73.200,00	72.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.900,00	-66.400,00	-56.200,00	-57.100,00	-58.200,00	-57.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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
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)	-64.900,00	-66.400,00	-56.200,00	-57.100,00	-58.200,00	-57.600,00

MEFP Entwurfsversion 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.200,00	2.600,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.100,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	77.300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	88.500,00	12.600,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	2.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.200,00	21.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	34.600,00	35.300,00	35.800,00	36.500,00	36.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.600,00	66.700,00	58.500,00	59.400,00	60.600,00	60.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.300,00	8.800,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	89.800,00	12.300,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	153.400,00	79.000,00	70.700,00	71.800,00	73.200,00	72.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-64.900,00	-66.400,00	-56.200,00	-57.100,00	-58.200,00	-57.600,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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)	-64.900,00	-66.400,00	-56.200,00	-57.100,00	-58.200,00	-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)	-64.900,00	-66.400,00	-56.200,00	-57.100,00	-58.200,00	-57.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.700,00	15.000,00	1.800,00	4.000,00	1.900,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	29.700,00	15.000,00	1.800,00	4.000,00	1.900,00	1.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.500,00	15.000,00	2.700,00	4.900,00	2.800,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.000,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	222	Sachaufwand	11.000,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	756.600,00	780.700,00	788.800,00	798.700,00	796.000,00	796.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.700,00	4.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	223	Transferaufwand	775.300,00	784.900,00	790.300,00	800.300,00	797.600,00	797.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	786.300,00	787.400,00	793.100,00	803.100,00	800.500,00	800.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-750.800,00	-772.400,00	-790.400,00	-798.200,00	-797.700,00	-797.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750.800,00	-772.400,00	-790.400,00	-798.200,00	-797.700,00	-797.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.700,00	15.000,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.700,00	15.000,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.500,00	15.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	4.900,00	2.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	4.900,00	2.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	756.600,00	780.700,00	788.800,00	798.700,00	796.000,00	796.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.700,00	4.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	775.300,00	784.900,00	790.300,00	800.300,00	797.600,00	797.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	786.300,00	787.400,00	793.100,00	803.100,00	802.500,00	800.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-750.800,00	-772.400,00	-790.400,00	-800.300,00	-799.700,00	-795.600,00
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
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

MEFP Entwurfsversion 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)	-750.800,00	-772.400,00	-790.400,00	-800.300,00	-799.700,00	-795.600,00
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)	-750.800,00	-772.400,00	-790.400,00	-800.300,00	-799.700,00	-795.600,00

MEFP Entwurfsversion 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	2113	Erträge aus Gebühren	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.200,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.400,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.300,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
1	222	Sachaufwand	14.600,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00	12.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	393.500,00	369.200,00	396.800,00	421.300,00	431.600,00	431.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	402.800,00	369.500,00	397.100,00	421.600,00	431.900,00	432.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	417.400,00	381.300,00	409.100,00	433.900,00	444.300,00	444.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-384.000,00	-378.600,00	-406.400,00	-431.100,00	-441.500,00	-441.800,00
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

MEFP Entwurfsversion 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-384.000,00	-378.600,00	-406.400,00	-431.100,00	-441.500,00	-441.800,00

MEFP Entwurfsversion 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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.200,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.400,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.600,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00	12.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	393.500,00	369.200,00	396.800,00	421.300,00	431.600,00	431.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	402.800,00	369.500,00	397.100,00	421.600,00	431.900,00	432.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	417.400,00	381.300,00	409.100,00	433.900,00	444.300,00	444.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-384.000,00	-378.600,00	-406.400,00	-431.100,00	-441.500,00	-441.800,00
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

MEFP Entwurfsversion 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	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)	-384.000,00	-378.600,00	-406.400,00	-431.100,00	-441.500,00	-441.800,00
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)	-384.000,00	-378.600,00	-406.400,00	-431.100,00	-441.500,00	-441.800,00

MEFP Entwurfsversion 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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	24.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.900,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00	53.600,00	54.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	158.400,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.800,00	86.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.000,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	337.500,00	305.200,00	304.600,00	304.700,00	303.600,00	303.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	502.400,00	391.200,00	390.600,00	392.400,00	392.900,00	394.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	530.300,00	441.700,00	442.100,00	444.900,00	446.500,00	449.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2224	Instandhaltung	256.000,00	120.000,00	122.700,00	125.100,00	127.600,00	129.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	94.900,00	96.100,00	97.100,00	99.000,00	101.000,00	103.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	340.800,00	309.100,00	308.500,00	308.600,00	307.500,00	307.600,00
1	222	Sachaufwand	693.700,00	527.200,00	530.300,00	534.800,00	538.200,00	542.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.900,00	31.300,00	31.900,00	32.400,00	32.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
1	223	Transferaufwand	40.000,00	70.900,00	72.100,00	73.500,00	74.800,00	75.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	733.700,00	598.100,00	602.400,00	608.300,00	613.000,00	618.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-203.400,00	-156.400,00	-160.300,00	-163.400,00	-166.500,00	-169.200,00
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

MEFP Entwurfsversion 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
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)	-203.400,00	-156.400,00	-160.300,00	-163.400,00	-166.500,00	-169.200,00

MEFP Entwurfsversion 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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.400,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00	53.600,00	54.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	158.400,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.800,00	86.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.000,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	164.900,00	86.000,00	86.000,00	87.700,00	89.300,00	91.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	191.300,00	136.500,00	137.500,00	140.200,00	142.900,00	145.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	256.000,00	120.000,00	122.700,00	125.100,00	127.600,00	129.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.900,00	96.100,00	97.100,00	99.000,00	101.000,00	103.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	352.900,00	218.100,00	221.800,00	226.200,00	230.700,00	235.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.900,00	31.300,00	31.900,00	32.400,00	32.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	70.900,00	72.100,00	73.500,00	74.800,00	75.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	392.900,00	289.000,00	293.900,00	299.700,00	305.500,00	310.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-201.600,00	-152.500,00	-156.400,00	-159.500,00	-162.600,00	-165.200,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	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	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	120.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.300,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-214.900,00	-152.500,00	-176.400,00	-179.500,00	-182.600,00	-185.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	140.000,00	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	140.000,00	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

MEFP Entwurfsversion 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-214.900,00	-152.500,00	-176.400,00	-179.500,00	-182.600,00	-185.200,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.100,00	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	4.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.600,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.700,00	16.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.600,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.300,00
1	222	Sachaufwand	20.600,00	18.700,00	20.000,00	20.300,00	20.800,00	20.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.100,00	10.000,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	10.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	38.500,00	20.200,00	21.500,00	21.900,00	22.400,00	21.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.100,00	38.900,00	41.500,00	42.200,00	43.200,00	41.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-54.800,00	-37.700,00	-40.300,00	-41.000,00	-42.000,00	-40.400,00
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

MEFP Entwurfsversion 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
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)	-54.800,00	-37.700,00	-40.300,00	-41.000,00	-42.000,00	-40.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	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	4.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.700,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.700,00	16.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.500,00	18.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.000,00	10.000,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	10.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.400,00	20.200,00	21.500,00	21.900,00	22.400,00	21.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.400,00	37.600,00	39.200,00	39.900,00	40.900,00	40.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-52.100,00	-36.400,00	-38.000,00	-38.700,00	-39.700,00	-39.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.000,00	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)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.100,00	-36.400,00	-38.000,00	-38.700,00	-39.700,00	-39.100,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.100,00	-36.400,00	-38.000,00	-38.700,00	-39.700,00	-39.100,00

MEFP Entwurfsversion 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	2113	Erträge aus Gebühren	404.400,00	451.000,00	460.100,00	469.300,00	478.400,00	488.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	215.600,00	216.900,00	214.100,00	218.300,00	222.700,00	227.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	620.000,00	667.900,00	674.700,00	688.100,00	701.600,00	715.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	110.600,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00	92.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	122.900,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	113.800,00	113.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	233.500,00	199.100,00	200.800,00	202.500,00	204.000,00	205.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
1	213	Finanzerträge	6.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
SU	21	Summe Erträge	859.800,00	872.400,00	881.000,00	896.300,00	911.300,00	927.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.200,00	121.500,00	123.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.700,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.400,00	33.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	133.500,00	152.600,00	155.300,00	158.400,00	161.600,00	164.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.100,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.700,00	14.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.700,00	2.000,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	22.600,00	17.100,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	10.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	171.000,00	171.200,00	171.800,00	175.100,00	178.500,00	181.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	164.100,00	151.600,00	151.200,00	150.000,00	149.500,00	149.400,00
1	222	Sachaufwand	388.200,00	367.900,00	365.400,00	368.300,00	371.800,00	370.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	229.200,00	233.200,00	249.800,00	254.700,00	259.500,00	264.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	223	Transferaufwand	229.200,00	238.200,00	254.900,00	259.900,00	264.800,00	269.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	39.500,00	12.900,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
1	224	Finanzaufwand	39.500,00	12.900,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	790.400,00	771.600,00	783.200,00	794.200,00	806.000,00	813.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	69.400,00	100.800,00	97.800,00	102.100,00	105.300,00	114.300,00
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)	69.400,00	100.800,00	97.800,00	102.100,00	105.300,00	114.300,00

MEFP Entwurfsversion 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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	404.400,00	451.000,00	460.100,00	469.300,00	478.400,00	488.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	215.600,00	216.900,00	214.100,00	218.300,00	222.700,00	227.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	620.000,00	667.900,00	674.700,00	688.100,00	701.600,00	715.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.600,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00	92.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	110.600,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00	92.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	736.900,00	758.300,00	766.900,00	782.200,00	797.500,00	813.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	106.200,00	121.500,00	123.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.700,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.400,00	33.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	132.900,00	152.000,00	154.700,00	157.800,00	161.000,00	164.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.100,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.700,00	14.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.700,00	2.000,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.500,00	17.100,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	10.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	191.000,00	171.200,00	171.800,00	175.100,00	178.500,00	181.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	244.000,00	216.300,00	214.200,00	218.300,00	222.300,00	221.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	229.200,00	233.200,00	249.800,00	254.700,00	259.500,00	264.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	229.200,00	238.200,00	254.900,00	259.900,00	264.800,00	269.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	39.500,00	12.900,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.500,00	12.900,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	645.600,00	619.400,00	631.400,00	643.600,00	655.900,00	663.100,00

MEFP Entwurfsversion 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)	91.300,00	138.900,00	135.500,00	138.600,00	141.600,00	150.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	800.400,00	233.000,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00	58.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	800.400,00	233.000,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00	58.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.700,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	124.700,00	58.500,00	59.700,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	925.100,00	291.500,00	117.100,00	118.900,00	120.700,00	121.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	73.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.000,00	11.000,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	140.000,00	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	263.000,00	11.000,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	662.100,00	280.500,00	104.800,00	106.400,00	107.900,00	108.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	753.400,00	419.400,00	240.300,00	245.000,00	249.500,00	259.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	461.800,00	254.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	461.800,00	254.600,00	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	461.800,00	254.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-454.300,00	-247.100,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	299.100,00	172.300,00	247.900,00	252.600,00	257.300,00	267.200,00

MEFP Entwurfsversion 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	479.000,00	515.100,00	540.200,00	544.700,00	549.100,00	553.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.774.400,00	1.796.400,00	1.853.900,00	1.935.400,00	2.020.600,00	2.109.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.254.900,00	2.312.500,00	2.395.100,00	2.481.100,00	2.570.800,00	2.664.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	550.300,00	452.900,00	461.600,00	470.600,00	481.300,00	489.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	550.300,00	452.900,00	461.600,00	470.600,00	481.300,00	489.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	21	Summe Erträge	2.805.300,00	2.766.900,00	2.858.200,00	2.953.300,00	3.053.700,00	3.154.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand	31.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.000,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00	59.200,00
1	223	Transferaufwand	99.000,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00	59.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	65.500,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
1	224	Finanzaufwand	69.000,00	68.500,00	69.900,00	71.200,00	72.700,00	74.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	199.500,00	124.100,00	126.600,00	129.000,00	131.600,00	134.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.605.800,00	2.642.800,00	2.731.600,00	2.824.300,00	2.922.100,00	3.020.400,00
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

MEFP Entwurfsversion 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.605.800,00	2.642.800,00	2.731.600,00	2.824.300,00	2.922.100,00	3.020.400,00

MEFP Entwurfsversion 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	479.000,00	515.100,00	540.200,00	544.700,00	549.100,00	553.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.774.400,00	1.796.400,00	1.853.900,00	1.935.400,00	2.020.600,00	2.109.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.254.900,00	2.312.500,00	2.395.100,00	2.481.100,00	2.570.800,00	2.664.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	550.300,00	452.900,00	461.600,00	470.600,00	481.300,00	489.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	550.300,00	452.900,00	461.600,00	470.600,00	481.300,00	489.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.805.300,00	2.766.900,00	2.858.200,00	2.953.300,00	3.053.700,00	3.154.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.000,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00	59.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.000,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00	59.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	134.000,00	59.100,00	60.300,00	61.400,00	62.600,00	63.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.671.300,00	2.707.800,00	2.797.900,00	2.891.900,00	2.991.100,00	3.090.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.621.300,00	2.707.800,00	2.797.900,00	2.891.900,00	2.991.100,00	3.090.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.621.300,00	2.707.800,00	2.797.900,00	2.891.900,00	2.991.100,00	3.090.800,00

MEFP Entwurfsversion 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	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	164000	004000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	232000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Saldo	SA2		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163100	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	164000	004000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2026	211000	042000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2026	232000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	851000	004000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Summe	2002026		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Saldo	SA2		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163000	030000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163100	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	164000	004000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2027	211000	042000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2027	232000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2027	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	851000	004000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Summe	2002027		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
Saldo	SA2		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	163000	030000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	163100	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	164000	004000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2028	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2028	232000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2028	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	820000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	851000	004000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Summe	2002028		64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
Saldo	SA2		64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 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	030000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029	164000	004000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2029	211000	042000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2029	232000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	820000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	851000	004000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe	2002029		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Saldo	SA2		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200032	211000		Sanierung Volksschule (211000_VOLKSSCHULESANIER)										
2021	211000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	061000	64.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.972,95	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.013,68	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00
Summe	1200032 2021		64.972,95	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,27	0,00
2022	211000	061000	1.418.845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.845,91	445.544,42
2022	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.486,00	0,00
2022	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2022	211000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2022	211000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200032 2022		1.418.845,91	0,00	0,00	0,00	1.319.486,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.640,09	445.544,42
2023	211000	042000	127.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.890,44	0,00
2023	211000	061000	1.182.658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.658,76	43.084,04
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.974,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2023	211000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
2023	211000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240100	042000	33.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.736,25	0,00
Summe	1200032 2023		1.344.285,45	0,00	0,00	0,00	416.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.311,45	12.584,04
2024	211000	010000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2024	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
2024	211000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00
Summe	1200032	2024	190.000,00	0,00	0,00	0,00	534.500,00	0,00	0,00	0,00	-344.500,00	0,00
2025	211000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200032	2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2026	211000	010000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
2026	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
Summe	1200032	2026	30.600,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00
2027	211000	010000	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
2027	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
Summe	1200032	2027	31.200,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00	0,00
2028	211000	010000	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
2028	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	-106.100,00	0,00
Summe	1200032	2028	31.800,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00
2029	211000	010000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
2029	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	-108.200,00	0,00
Summe	1200032	2029	32.500,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	-75.700,00	0,00
Saldo	1200032	SA	3.174.204,31	0,00	0,00	0,00	2.840.673,68	250.000,00	0,00	0,00	83.530,63	
Saldo	SA+SA+...		3.174.204,31	0,00	0,00	0,00	2.840.673,68	250.000,00	0,00	0,00	83.530,63	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

MEFP Entwurfsversion 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	64.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	15.559,27	0,00
2022	1.418.845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.486,00	250.000,00	0,00	0,00	-150.640,09	445.544,42
2023	1.344.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	416.974,00	0,00	0,00	0,00	927.311,45	12.584,04
2024	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.500,00	0,00	0,00	0,00	-344.500,00	0,00
2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2026	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00
2027	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00	0,00
2028	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00
2029	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	-75.700,00	0,00
Saldo	3.174.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.673,68	250.000,00	0,00	0,00	83.530,63	

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	565.100,00	565.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.796.400,00	1.796.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	810.700,00	353.700,00	457.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	206.700,00	206.700,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.130.700,00	1.045.700,00	85.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.900,00	2.800,00	4.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	158.500,00	100.000,00	58.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.675.000,00	4.070.400,00	604.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.058.500,00	1.058.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.210.400,00	1.103.600,00	106.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.905.800,00	1.672.600,00	233.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	19.000,00	6.100,00	12.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.193.700,00	3.840.800,00	352.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	58.500,00	48.500,00	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)		58.500,00	48.500,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		422.800,00	181.100,00	241.700,00
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.	233.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	7.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-254.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	227.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	408.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 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	591.200,00	591.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.853.900,00	1.853.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	820.800,00	354.600,00	466.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	202.900,00	202.900,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.119.300,00	1.032.600,00	86.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.000,00	2.800,00	4.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	161.700,00	102.000,00	59.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.756.800,00	4.140.000,00	616.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.059.900,00	1.059.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.218.600,00	1.109.400,00	109.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.957.500,00	1.707.700,00	249.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.200,00	5.600,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.249.200,00	3.882.600,00	366.600,00

MEFP Entwurfsversion 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	93.600,00	83.400,00	10.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		93.600,00	83.400,00	10.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		414.000,00	174.000,00	240.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	57.400,00
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.	7.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	305.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	479.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 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	596.700,00	596.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.935.400,00	1.935.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	836.900,00	361.400,00	475.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	206.800,00	206.800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.143.300,00	1.054.900,00	88.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.300,00	3.000,00	4.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	164.900,00	104.000,00	60.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.891.300,00	4.262.200,00	629.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.081.100,00	1.081.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.243.100,00	1.131.700,00	111.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.002.000,00	1.747.300,00	254.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	12.800,00	5.200,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.339.000,00	3.965.300,00	373.700,00

MEFP Entwurfsversion 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	94.800,00	84.400,00	10.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		94.800,00	84.400,00	10.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		457.500,00	212.500,00	245.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	58.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	7.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	310.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	523.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 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	602.200,00	602.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.020.600,00	2.020.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	853.500,00	368.700,00	484.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	211.400,00	211.400,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.164.700,00	1.074.500,00	90.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.300,00	3.000,00	4.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	168.200,00	106.100,00	62.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.027.900,00	4.386.500,00	641.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.102.700,00	1.102.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.266.900,00	1.153.300,00	113.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.015.100,00	1.755.600,00	259.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	12.700,00	4.900,00	7.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.397.400,00	4.016.500,00	380.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	96.000,00	85.400,00	10.600,00
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)		96.000,00	85.400,00	10.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		534.500,00	284.600,00	249.900,00
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.	58.600,00
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.	7.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	316.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	600.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	607.600,00	607.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.109.500,00	2.109.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	870.700,00	376.100,00	494.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	215.200,00	215.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.175.200,00	1.083.200,00	92.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	3.000,00	4.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	171.500,00	108.200,00	63.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.157.100,00	4.502.800,00	654.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.271.700,00	1.155.900,00	115.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.006.300,00	1.741.800,00	264.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	12.400,00	4.600,00	7.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.407.400,00	4.019.300,00	388.100,00

MEFP Entwurfsversion 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	84.500,00	73.700,00	10.800,00
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)		84.500,00	73.700,00	10.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		665.200,00	409.800,00	255.400,00
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.	58.600,00
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.	7.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	321.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	731.600,00	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	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	58
Voranschlagsquerschnitt 2027	60
Voranschlagsquerschnitt 2028	62
Voranschlagsquerschnitt 2029	64

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

Art der Abgabe/ des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/ Beschluss des GR vom	Hebesatz/ Betrag (inkl. USt)	Bemessungsgrundlage oder Betrag je Einheit	
Grundsteuer v. land- u. forstw. Betrieben (A)		500,00	v.H. des Messbetrages	
Grundsteuer von den Grundstücken (B)		500,00	v.H. des Messbetrages	
Kommunalsteuer		3,00	v.H. des Messbetrages	
Ortstaxe	16.12.2024	€ 1,20	je abgabepflichtiger Person und Nächtigung	
Nächtigungstaxe		€ 0,70	je abgabepflichtiger Person und Nächtigung	
Pauschalierte Ortstaxe	16.12.2024	€ 120,00	jährlich für Ferienwohnungen mit einer Nutzfläche bis 60m ²	
		€ 180,00	jährlich für Ferienwohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 100 m ²	
		€ 240,00	jährlich für Ferienwohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 100 m ²	
Zweitwohnsitzabgabe	16.12.2024	€ 8,30	monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30m ²	
		€ 16,50	monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30m ² bis 60m ²	
		€ 29,50	monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60m ² bis 90m ²	
		€ 41,30	monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90m ²	
			Die Höhe der Abgabe verringert sich um jeweils 10 v.H., wenn die Wohnung über keine Zentralheizung, keine elektrische Energieversorgung oder keine Wasserentnahmestelle verfügt.	
Infrastrukturabgabe	16.12.2024	€ 60,00	jährlich pro Haushalt und Betriebsstätte	
Hundeabgabe	16.12.2024	€ 36,00	jährlich pro Hund	
		€ 5,00	einmalig bei Anmeldung für die Hundemarke	
Friedhofsgebühren	16.12.2024	€ 350,00	Familiengrab (Breite 2m) für die Dauer von 10 Jahren	
		€ 350,00	Urnengrab (Breite 1m) für die Dauer von 10 Jahren	
		€ 700,00	einmalig für die Urnengrabeinfassung	
		€ 100,00	für die Benützung der Aufbahrungshalle je Aufbahrung	
Abfallgebühren	21.10.2019			
		Bereitstellungsgebühr		
		je 60l Müllsack	€ 3,50	monatlich
		je 120l Müllbehälter	€ 5,50	monatlich
		je 240l Müllbehälter	€ 10,80	monatlich
		je 800l Müllbehälter	€ 36,00	monatlich
		je 1100l Müllbehälter	€ 50,50	monatlich
		Entsorgungsgebühr		
		je 60l Müllsack	€ 4,60	je Entleerung
		je 60l Müllsack im Sonderbereich	€ 2,90	je Entleerung
		je 120l Müllbehälter	€ 6,20	je Entleerung
		je 240l Müllbehälter	€ 12,00	je Entleerung
je 800l Müllbehälter	€ 39,00	je Entleerung		
je 1100l Müllbehälter	€ 51,00	je Entleerung		
Kanalanschlussbeitrag	Rojach	22.03.2019	€ 2.543,55	je Bewertungseinheit
	Lendorf	22.03.2019	€ 2.543,55	je Bewertungseinheit
Kanalgebühren	Rojach	23.04.2024	€ 74,30	je Bewertungseinheit
			€ 2,10	je m ³ Wasserverbrauch
Lendorf	16.12.2024	€ 132,00	je Bewertungseinheit	
		€ 3,30	je m ³ Wasserverbrauch	
Kindergartenbeiträge	03.07.2023	€ 40,00	Kreativbeitrag einmalig im Kindergartenjahr	
		€ 6,30	Verpflegung je Mittagessen	
Tierkörperentsorgung	16.12.2024	€ 0,60	<u>Kategorie 1</u>	
		€ 0,50	<u>Kategorie 2</u>	
		€ 0,40	<u>Kategorie 3</u>	

Saalbenützungsentgelt	16.12.2024	€ 385,00 € 320,00 € 130,00 € 52,00 € 130,00 € 105,00 € 52,00 € 230,00 € 105,00 € 52,00 52,00 € 20,00 € 52,00 € 100,00	<u>Großer Saal + Theke + Gläser für</u> Tanzveranstaltungen Geburtstags-, Hochzeitsfeiern usw. Kulturelle Veranstaltungen Vorträge, Sitzungen usw. <u>Kleiner Saal + Theke + Gläser</u> Tanzveranstaltungen Geburtstags-, Hochzeitsfeiern usw. Vorträge, Sitzungen usw. <u>Probelokal + Theke + Gläser</u> Discobetrieb Geburtstags-, Hochzeitsfeiern usw. Vorträge, Sitzungen usw. <u>Sitzungssaal</u> Vorträge, Sitzungen usw. <u>Geschirr</u> <u>Küche + Geschirr + Gläser</u> <u>Kaution</u> Für Einheimische (Hauptwohnsitz in Lendorf) werden die Tarife zu 50% subventioniert.
Miete Volksschulturnsaal	16.12.2024	€ 6,00	pro Stunde
Vergnügungssteuer	18.06.2018	10 v.H. 5 v.H. 25 v.H. Pauschalbetrag	des Eintrittsgeldes für Filmvorführungen des Eintrittsgeldes für Kunst- und Kulturveranstaltungen für alle anderen Veranstaltungen siehe Vergnügungssteuerverordnung Zl. 920-6/2018
Verrechnungssätze Wirtschaftshofleistungen	02.12.2023	€ 40,00 € 60,00 € 25,00 € 43,00 € 5,00	je Verrechnungsstunde je Verrechnungsstunde je Verrechnungsstunde je Verrechnungsstunde je Verrechnungsstunde
Arbeiter		€ 40,00	je Verrechnungsstunde
Traktor		€ 60,00	je Verrechnungsstunde
Pritsche		€ 25,00	je Verrechnungsstunde
AEBI		€ 43,00	je Verrechnungsstunde
Rasenmährtraktor		€ 5,00	je Verrechnungsstunde

Textliche Erläuterungen

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:

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind:

- Einhaltung der Haushaltsgrundsätze insbesondere
- Wirkungsorientierung
- Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns
- sowie eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage

Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen sind:

- Substanzerhalt sowie
- nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. Verbesserung

Ziele in Bezug auf die Bevölkerung

- Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge (Kindergarten, Volksschule etc.)
- Gestaltung des Lebensraumes und Sicherheit der Bevölkerung

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 zeigt, dass die Gemeinde Lendorf immer noch von den Bedarfszuweisungsmitteln der Abteilung 3 des Amtes der Kärntner Landesregierung abhängig ist, um den Haushalt ausgeglichen darstellen zu können. Trotz erster Bemühungen der Landesregierung, die Umlagenbelastungen zu senken und einer geringen Steigerung der Ertragsanteile könnte es 2025 zu Liquiditätsproblemen kommen. Diese großen Bereiche kann die Gemeinde nicht beeinflussen. Um das Haushaltsergebnis aus eigener Kraft ein wenig zu verbessern, mussten die gemeindeeigenen Abgaben zum Teil erhöht und Einsparungen bei freiwilligen Leistungen und Investitionen vorgenommen werden.

Wesentliche Entwicklungen in der operativen Gebarung 2025

Im Haushaltsvoranschlag 2025 sind Steigerungen der Pflichtausgaben und Mehreinnahmen laut folgender Aufstellung berücksichtigt:

<i>Einnahmen-Text</i>	<i>2025</i>	<i>2024 (NVA)</i>	<i>+/- Betrag</i>	<i>+/- in%</i>
Ertragsanteile	1.796.400,00 €	1.774.400,00 €	22.000,00 €	1,24%
Finanzausgleich § 24 FAG	101.900,00 €	86.800,00 €	15.100,00 €	17,40%
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	79.000,00 €	78.000,00 €	1.000,00 €	1,28%
Summe	1.977.300,00 €	1.939.200,00 €	38.100,00 €	1,93%
<i>Ausgaben-Text</i>	<i>2025</i>	<i>2024 (NVA)</i>	<i>+/- Betrag</i>	<i>+/- in %</i>
Landesumlage	54.700,00 €	88.800,00 €	- 34.100,00 €	-38,40%
Pensionsfonds Bedienstete	122.100,00 €	114.600,00 €	7.500,00 €	6,54%
Sozialhilfe Kopfquote	757.600,00 €	733.700,00 €	23.900,00 €	3,26%
Abgang Krankenanstalten	336.900,00 €	362.000,00 €	- 25.100,00 €	-6,93%
Sozialhilfeverbandsumlage	23.100,00 €	22.900,00 €	200,00 €	0,87%
Schulerhaltungsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	20.600,00 €	31.300,00 €	- 10.700,00 €	-34,19%
Schulgemeindeverbandsumlage	103.300,00 €	97.600,00 €	5.700,00 €	5,84%
Verkehrsverbund	30.900,00 €	30.000,00 €	900,00 €	3,00%
Schulerhaltungsbeitrag Musikschulen	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%
Schulerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	4.000,00 €	5.700,00 €	- 1.700,00 €	-29,82%
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	79.600,00 €	83.500,00 €	- 3.900,00 €	-4,67%
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	37.600,00 €	34.100,00 €	3.500,00 €	10,26%
Rettungseuro	27.200,00 €	26.400,00 €	800,00 €	3,03%
Summe Ausgaben	1.601.300,00 €	1.634.300,00 €	- 33.000,00 €	-2,02%
Die Ertragsanteile und Ausgaben wurden laut Meldung der Abteilung 3 – Gemeinden veranschlagt.				

Positiv zeigt sich, dass sich die Einzahlungen voraussichtlich um € 38.100,00 erhöhen werden und die Auszahlungen dank gesetzter Maßnahmen der Landesregierung verringert werden konnten. So wurde die Landesumlage um ca. 40% gesenkt und auch der Abgang der Krankenanstalten, der Beitrag an den Schulbaufonds sowie der Beitrag an die

Kinderbetreuungseinrichtungen konnten verringert werden. Somit sind alle Organisationen im Umlagensystem zu Einsparungen angehalten worden.

Die Personalkosten wurden aufgrund des Bundeslohnabschlusses für 2025 um 3,5% und mittelfristig bis 2029 um 2,0% erhöht.

Im Bereich 0160 EDV sind von 2025 bis 2028 jährlich jeweils € 8.800,00 an Bundesförderung für den digitalen Wandel budgetiert. Dadurch werden der Ausbau des digitalen Übergangs in den Gemeinden und die Unterstützung der BürgerInnen bei elektronischen Behördenkontakten gefördert.

Auf der Kostenstelle 0240 Wahlamt ist für 2025 der Sachaufwand für die Volksbefragung im Jänner veranschlagt.

Die Ausgaben für das Örtliche Entwicklungskonzept und den Flächenwidmungsplan in Höhe von € 60.000,00, die mit € 40.000,00 gefördert werden sollen, werden von 2024 vorgetragen.

Auf der Kostenstelle 0600 Beiträge an Verbände werden 2025 erstmalig die Beiträge an die Nockregion, Dorfservice und den Gemeindebund zusammengefasst dargestellt und nicht mehr auf mehrere Kostenstellen verteilt.

Die Kostenstelle 0940 Gemeinschaftspflege sieht für 2025 erstmals nur noch Ausgaben für eine Weihnachtsfeier vor. Ein Betriebsausflug für die MitarbeiterInnen wird aus Einsparungsgründen nicht stattfinden.

Die Freiwilligen Feuerwehren sind dazu angehalten, nur das Nötigste anzuschaffen. Dazu zählen die Anschaffung von Schutzbekleidungen sowie wichtige Instandhaltungen an Fahrzeugen und Gebäuden.

Um die Schulgemeindeverbandsumlage ein wenig dämpfen zu können, sollen € 20.000,00 der BZ für interkommunale Zusammenarbeit verwendet werden. Die Verwendung der restlichen zur Verfügung stehenden € 30.000,00 ist noch offen. Mögliche Ideen liegen aber bereits vor.

Der Theaterwagen der Komödienspiele Porcia soll trotz der Einsparungsmaßnahmen stattfinden. Finanziert werden soll er jedoch wie bereits 2024 über Förderungen und Sponsoren.

Die Ausgaben für die Sonstigen Maßnahmen in der Gruppe 4 wurden auf Ansatz 4690 zusammengefasst und gekürzt.

Die freiwillige Förderung für Alternativenergien wird mit 2025 eingestellt.

Im Bereich der Straßen ist eine neue Kostenstelle für die Transfers an die Güterweggenossenschaften eingerichtet worden. Die Infrastrukturabgabe soll 2025 erstmals seit ihrer Einführung erhöht werden und wird von € 30,00 jährlich pro Haushalt und Betriebsstätte auf € 60,00 verdoppelt, da sich auch die Erhaltungskosten der Gemeindestraßen in den letzten Jahren stark erhöht haben. In der Wildbachverbauung werden die Aufwendungen für das Ausräumen der Sperren von 2024 fortgeschrieben, weil die Durchführung nicht mehr stattfinden konnte.

Die Friedhofsgebühren werden auch angehoben und es wird eine einmalige Gebühr für die Urnengrabeinfassung eingeführt.

Voranschlag 2025

Auch im Kanalhaushalt wird eine Gebührenerhöhung durchgeführt, da die letzte im April 2021 stattgefunden hat. Die Bereitstellungsgebühr wird von € 108,90 auf € 132,00 brutto und die Benützungsg Gebühr von € 2,86 auf € 3,30 brutto erhöht. So soll einerseits Kostendeckung und andererseits ein Aufbau der Zahlungsmittelreserve sichergestellt werden. Im Jahr 2024 sind bereits zwei Kanaldarlehen frühzeitig getilgt worden. Ein weiteres soll bei ausreichender Liquidität auf der Zahlungsmittelreserve 2025 vollständig getilgt werden. Somit wären die drei Bankdarlehen getilgt und die Zinsen, die bis zum Laufzeitende angefallen wären, könnten eingespart werden.

Die Kostenstelle für Photovoltaikanlagen enthält 2025 nur noch die Gutschriften der OeMAG Einspeisentgelte und als Äquivalent dazu deren Weiterleitung an die Infrastruktur und Immobilienverwaltung Gemeinde Lendorf KG, da sämtliche Photovoltaikanlagen der Gemeinde 2024 an die KG verkauft worden sind.

Bei den Gemeindeeigenen Abgaben im Ansatz 9200 wird es 2025 auch Erhöhungen geben. Die Ortstaxe wird 2025 auf € 1,20 und 2026 auf € 1,50 je Nächtigung erhöht.

Die Hundeabgabe wird von € 24,00 auf € 36,00 jährlich angehoben. Die Zweitwohnsitzabgabe wird auf die für die Gemeinde möglichen Höchstsätze erhöht.

Die Einnahmen aus Kommunalsteuer und Vergnügungssteuer wurden neu berechnet und daher mit einem höheren Betrag als in den Vorjahren veranschlagt.

Die Ertragsanteile sollen laut Prognose des Amtes der Kärntner Landesregierung um € 22.000,00 auf insgesamt € 1.796.400,00 steigen. Gleichzeitig sollen die Auszahlungen für die Landesumlage um 40% auf nur noch € 54.700,00 sinken.

Auch die Einzahlungen aus dem Finanzausgleich sollen höher ausfallen und von € 86.800,00 auf € 101.900,00 plus € 46.500,00 für den Kindergarten steigen.

In den Haushalten sind auch die internen Vergütungen enthalten:

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	28.900,00	3.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.900,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	30.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	27.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	76.100,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	11.700,00
8	Dienstleistungen	200.900,00	75.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		229.800,00	229.800,00

Die Gruppe 0 enthält Vergütungen in Höhe von € 28.900,00 von den marktbestimmten Betrieben für Verwaltungsleistungen. Weiters sind auch die Vergütungen des Haushaltes für die Leistungen des Bauhofes in Höhe von € 200.900 nachgewiesen.

Transferzahlungen

Die gesamten Transferzahlungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände umfassen für das Jahr 2025 € 1.821.900,00. Im Vorjahr waren es € 1.881.700,00.

Die Einzahlungen aus Kapitaltransfers belaufen sich auf € 148.500,00 und dienen der Finanzierung der Investitionen. Die Einzahlungen aus laufenden Transfers für die operative Gebarung betragen € 1.123.900,00.

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	48.500,00	0,00
	Transfers	361.200,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	100.000,00	0,00
	Transfers	757.600,00	1.267.600,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	317.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.100,00	237.000,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	148.500,00	0,00
	Transfers	1.123.900,00	1.821.900,00

Folgende Investitionen sind im laufenden Jahr eingeplant

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung			Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	164000	004000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	232000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002025		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Saldo	SA2		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Die Finanzierung der sonstigen Investitionen erfolgt aus dem laufenden Haushalt. Die Investitionen des Kanalhaushalts (Ansatz 8510) finanzieren sich aus den Einnahmen dieses Haushalts. Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen Investitionen stark reduziert worden, da die Einsparungsmaßnahmen auch hier zum Tragen kommen.

Darlehensstände

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32									
Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst		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									
100033376	Darlehen Regionalfonds VS-Umbau Fonds/Konto/VHC 211000/341000/1200032 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR	187.902,76	0,00	31.083,04	563,71	31.646,75	0,00	156.819,72	31.646,75
100022860	Darlehen für Ortskanalisation BA01 Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200028 Höhe gesamt 266.754,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT06520000001150014	266.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.754,00	0,00
100022862	Darlehen für Ortskanalisation BA02 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 379.950,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT06520000001150014	458.072,60	4.580,73	0,00	4.580,73	4.580,73	0,00	462.653,33	4.580,73
100022868	Darlehen für Ortskanalisation BA03 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 236.147,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT06520000001150014	284.151,09	2.841,51	0,00	2.841,51	2.841,51	0,00	286.992,60	2.841,51
Summe 1.1.2		1.196.880,45	7.422,24	31.083,04	7.985,95	39.068,99	0,00	1.173.219,65	39.068,99

Das Regionalfondsdarlehen für den Volksschulumbau wird noch bis 2030 mittels BZ im Rahmen getilgt. Die Rückzahlung der Landesdarlehen für die Ortskanalisation startet mit 2029, bis dahin werden jährlich die Zinsen verbucht und erhöhen den Darlehensstand.

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100022869	Darlehen für Ortskanalisation BA03_Bank Austria Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 922.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2030 EUR IBAN AT151200053000277946	254.531,69	0,00	254.531,69	5.346,71	259.878,40	0,00	0,00	259.878,40
Summe 1.4.1		254.531,69	0,00	254.531,69	5.346,71	259.878,40	0,00	0,00	259.878,40
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.451.412,14	7.422,24	285.614,73	13.332,66	298.947,39	0,00	1.173.219,65	298.947,39

Von den drei Bankdarlehen ist 2025 noch eines übrig und soll auch vollständig getilgt werden. Nach den Tilgungen beträgt der Darlehensstand per 31.12.2025 in Summe € 1.173.219,65.

Innere Darlehen

Die inneren Darlehen, die die Gemeinde 2025 tilgen muss, betreffen das Mehrzweckhaus Hühnersberg und den Volksschulumbau. Sie stellen in den jeweiligen Bereichen eine Verbindlichkeit dar und im Kanalhaushalt eine Forderung, da sie aus der Kanal-Zahlungsmittelreserve stammen.

* Gesamtsumme		
163100	Freiwillige Feuerwehren	105.700
1.336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	105.700
211000	Volksschulen	127.300
1.336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	127.300
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahme N	
1.336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	233.000
2.288000	Innere Darlehen Forderung	233.000

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 5.074.900,00
Aufwendungen:	€ 4.942.700,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: 132.200,00

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

Einzahlungen:	€ 4.915.500,00
Auszahlungen:	€ 4.770.900,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 114.600,00

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	5.074.900	4.516.500
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4.942.700	4.193.700
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	132.200	322.800
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	132.200	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	391.500
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		58.500
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		333.000
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		655.800
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	7.500
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		518.700
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-511.200
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		144.600

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Gesamtüberblick über die beiden Haushalte

Die Gemeinde weist im E-VA im Saldo 0 und auch im F-VA im Saldo 1 dank des Einsatzes von BZ-Mitteln ein positives Ergebnis auf.

Bestimmte Teilbereiche der Gebarung bedürfen weiterhin einer gesonderten Darstellung bzw. Auswertungsmöglichkeit. Vor allem für Kalkulationen, den Substanzerhalt des jeweiligen Bereiches oder gesetzlich normierte Zweckbindungen von Mittelaufbringungen (Gebühren, Abgaben, Beiträge) ist dies weiterhin erforderlich.

Es betrifft dies ausschließlich die Ansatzgruppen 8500 bis 8599 gemäß Anlage 2 der VRV 2015. Die bisher als verpflichtend vorgesehenen Teilbereiche erfordern somit auch im integrierten Rechnungswesen einer buchhalterischen Abgrenzung, um die relevanten Rahmenbedingungen einhalten zu können. Das bedeutet, dass auch die Ergebnisse des Finanzierungs- und Ergebnishaushaltes um die Gebührenhaushalte bereinigt werden müssen, um den „hoheitlich, operativen Deckungsgrad“ darstellen zu können.

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1	Saldo 5
Gesamthaushalt:	132.200	132.200	322.800	144.600
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	0	0	0	0
851 Abwasserbeseitigung	177.500	177.500	196.800	231.200
852 Abfallentsorgung	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	0	0	0	0
859* sonst. Betr. markt. Tätig.	0	0	0	0
Zwischensummen	-41.700	-41.700	129.600	-83.000

Der Müllhaushalt ist für 2025 knapp negativ. Eine Gebührenerhöhung ist erst im Jahr 2026 oder 2027 vorgesehen. Bis dahin soll die Zahlungsmittelreserve für den Ausgleich hergenommen werden.

Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft

	VA 2025 - Gemeinde Lendorf								HOHEITLICHE GEMEINDE
	GESAMT	Ansatz 850*	Ansatz 851*	Ansatz 852*	Ansatz 853*	Ansatz 854*	Ansatz 858*	Ansatz 859*	
EHH Erträge - SU21	5.074.900,00 €	- €	506.800,00 €	120.200,00 €	- €	- €	- €	- €	4.447.900,00 €
abz. SA1-Erträge mit "Projektbezug"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EHH Erträge - projektbereinigt	5.074.900,00 €	- €	506.800,00 €	120.200,00 €	- €	- €	- €	- €	4.447.900,00 €
EHH Aufwendungen - SU 22	4.942.700,00 €	- €	329.300,00 €	123.800,00 €	- €	- €	- €	- €	4.489.600,00 €
abz. SA1-Aufwand mit "Projektbezug"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
abz. MVAG 343* Kapitaltransfers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EHH Aufwendungen - bereinigt	4.942.700,00 €	- €	329.300,00 €	123.800,00 €	- €	- €	- €	- €	4.489.600,00 €
EHH - SA 0 (bereinigt)	132.200,00 €	- €	177.500,00 €	- 3.600,00 €	- €	- €	- €	- €	41.700,00 €
MVAG 2117	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MVAG 2127	558.400,00 €	- €	93.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	464.700,00 €
MVAG 2136	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MVAG 361*	518.700,00 €	- €	254.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	264.100,00 €
MVAG 2214	15.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.100,00 €
MVAG 2226	668.900,00 €	- €	113.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	555.900,00 €
MVAG 2237	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MVAG 2245	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €
SUMME	- 195.900,00 €	- €	- 57.800,00 €	- 3.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- 134.500,00 €
Operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft	- 195.900,00 €	- €	- 57.800,00 €	- 3.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- 134.500,00 €

Um das tatsächliche Haushaltsergebnis zu errechnen, sind auch noch sonstige Effekte wie die Abschreibung, die Auflösung von Investitionszuschüssen, die Personalarückstellungen sowie die Abschreibung des KG-Verlustes in Abzug zu bringen.

Somit ist die hoheitliche Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde Lendorf für das Haushaltsjahr 2025 mit - € 134.900,00 negativ und verdeutlicht wiederum die Abhängigkeit von Bedarfszuweisungsmitteln.

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

Die Gemeinde Lendorf hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015.

Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet.

Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013:

Keine Erfordernisse.