



Nationalparkgemeinde Malta

Malta 13, 9854 Malta

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20619
Fläche	26.202,00 ha
Einwohneranzahl	1.915

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.299.300,00	4.483.000,00	4.291.460,77
1	212	Erträge aus Transfers	2.289.100,00	1.679.600,00	1.630.162,22
1	213	Finanzerträge	33.600,00	5.600,00	1.473,75
SU	21	Summe Erträge	6.622.000,00	6.168.200,00	5.923.096,74
1	221	Personalaufwand	1.945.400,00	1.808.400,00	1.603.907,23
1	222	Sachaufwand	2.645.300,00	2.695.900,00	2.203.101,04
1	223	Transferaufwand	2.195.400,00	1.999.500,00	1.801.252,70
1	224	Finanzaufwand	74.100,00	67.600,00	39.900,05
SU	22	Summe Aufwendungen	6.860.200,00	6.571.400,00	5.648.161,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-238.200,00	-403.200,00	274.935,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.500,00	330.800,00	31.749,63
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.300,00	209.500,00	32.521,20
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.800,00	121.300,00	-771,57
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.000,00	-281.900,00	274.164,15

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.298.300,00	4.487.200,00	4.299.972,87
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.756.500,00	1.204.200,00	1.102.275,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.600,00	5.600,00	1.473,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.088.400,00	5.697.000,00	5.403.722,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.879.800,00	1.738.000,00	1.569.172,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.735.200,00	1.844.700,00	1.330.681,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.195.400,00	1.999.500,00	1.812.645,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.100,00	67.600,00	24.338,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.884.500,00	5.649.800,00	4.736.837,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	203.900,00	47.200,00	666.884,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	29.560,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	158.000,00	762.600,00	592.980,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	158.000,00	810.600,00	622.540,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	846.600,00	1.339.400,00	1.288.863,22
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	846.600,00	1.339.400,00	1.288.863,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-688.600,00	-528.800,00	-666.322,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-484.700,00	-481.600,00	562,07

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	495.800,00	405.800,00	533.518,51
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	495.800,00	405.800,00	533.518,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201.100,00	200.600,00	196.124,08
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	201.100,00	200.600,00	196.124,08
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	294.700,00	205.200,00	337.394,43
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-190.000,00	-276.400,00	337.956,50
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	5.119,41
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	5.119,41
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	136.000,00	130.800,00	123.803,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	14.500,00	8.919,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.802,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.000,00	145.300,00	134.525,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	400,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.600,00	25.900,00	25.458,32
1	212	Erträge aus Transfers	26.600,00	26.300,00	25.958,32
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.400,00	400,00	164,75
1	213	Finanzerträge	4.400,00	400,00	164,75
SU	21	Summe Erträge	192.000,00	172.000,00	160.648,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	331.300,00	294.500,00	258.372,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.000,00	98.900,00	82.759,26
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.000,00	901,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.800,00	15.400,00	3.791,63
1	221	Personalaufwand	445.200,00	409.800,00	345.824,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.600,00	20.600,00	18.786,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.600,00	50.600,00	36.197,30
2	2224	Instandhaltung	30.700,00	32.300,00	23.453,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	187.800,00	149.100,00	119.781,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.600,00	36.700,00	36.783,52
1	222	Sachaufwand	330.300,00	289.300,00	235.001,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	233.000,00	213.600,00	185.703,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.200,00	2.487,20
1	223	Transferaufwand	235.500,00	215.800,00	188.190,24
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	1.011.000,00	914.900,00	769.016,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-819.000,00	-742.900,00	-608.368,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.100,00	6.200,00	6.010,92
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.100,00	6.200,00	6.010,92
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.600,00	-6.200,00	-6.010,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-822.600,00	-749.100,00	-614.378,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	136.000,00	130.800,00	123.906,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.000,00	14.500,00	8.719,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.000,00	145.300,00	132.625,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	400,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	400,00	500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.400,00	400,00	164,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.400,00	400,00	164,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.400,00	146.100,00	133.290,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	331.300,00	294.500,00	258.372,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	99.000,00	98.900,00	82.759,26
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.000,00	901,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	431.400,00	394.400,00	342.032,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.600,00	20.600,00	22.440,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.600,00	50.600,00	36.148,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.700,00	32.300,00	23.365,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	187.800,00	149.100,00	120.026,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	294.700,00	252.600,00	201.980,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	233.000,00	213.600,00	185.703,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.200,00	2.487,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	235.500,00	215.800,00	188.190,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	961.600,00	862.800,00	732.203,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-794.200,00	-716.700,00	-598.912,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.600,00	1.966,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.500,00	7.200,00	2.706,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.500,00	8.800,00	4.672,20
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	9.500,00	8.800,00	4.672,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.500,00	-8.800,00	-4.672,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-803.700,00	-725.500,00	-603.585,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-803.700,00	-725.500,00	-603.585,03
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	998,30
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	998,30
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	998,30
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	998,30
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.100,00	400,00	141,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	23.739,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.100,00	23.880,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.200,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	1.000,00	150,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.800,00	29.800,00	24.386,06
1	212	Erträge aus Transfers	97.700,00	30.800,00	24.536,06
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	100,00	9,77
1	213	Finanzerträge	800,00	100,00	9,77
SU	21	Summe Erträge	100.300,00	32.000,00	48.426,33
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	13.200,00	5.682,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.500,00	21.600,00	14.730,63
2	2224	Instandhaltung	17.800,00	12.000,00	13.101,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400,00	6.700,00	9.961,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.000,00	36.900,00	32.320,36
1	222	Sachaufwand	87.800,00	90.400,00	75.797,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	738,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	3.200,00	1.407,42
1	223	Transferaufwand	4.100,00	4.000,00	2.145,52
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	91.900,00	94.400,00	77.942,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.400,00	-62.400,00	-29.516,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	200,00	23.645,70
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	200,00	23.645,70
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-600,00	-200,00	-23.645,70
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.800,00	-62.600,00	-53.162,02

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	400,00	141,50
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	5.589,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.100,00	5.730,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.200,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	1.000,00	150,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	67.900,00	1.000,00	150,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	100,00	9,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	100,00	9,77
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.500,00	2.200,00	5.890,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	13.200,00	5.682,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.500,00	21.600,00	14.408,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.800,00	12.000,00	13.101,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	6.700,00	10.251,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.800,00	53.500,00	43.445,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	738,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	3.200,00	1.407,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	4.000,00	2.145,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.900,00	57.500,00	45.590,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	15.600,00	-55.300,00	-39.700,28
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	18.150,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.150,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.500,00	182.900,00	224.374,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	37.500,00	182.900,00	224.374,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.500,00	182.900,00	242.524,63
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.900,00	160.400,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	172.000,00	17.600,00	205.655,56
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.500,00	2.500,00	2.690,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.400,00	180.500,00	208.345,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	183.400,00	180.500,00	208.345,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-145.900,00	2.400,00	34.178,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-130.300,00	-52.900,00	-5.521,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-130.300,00	-52.900,00	-5.521,61
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.231,47
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.231,47
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.231,47
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	3.231,47
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	67.700,00	260.600,00	280.702,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	700,00	118,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	329.200,00	339.600,00	222.424,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	402.600,00	600.900,00	503.245,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	655.700,00	319.500,00	344.641,69
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.500,00	69.500,00	68.830,10
1	212	Erträge aus Transfers	725.200,00	389.000,00	413.471,79
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	200,00	33,76
1	213	Finanzerträge	400,00	200,00	33,76
SU	21	Summe Erträge	1.128.200,00	990.100,00	916.751,04
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	886.300,00	832.800,00	707.102,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	239.300,00	216.300,00	196.843,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.400,00	37.800,00	28.023,12
1	221	Personalaufwand	1.155.000,00	1.086.900,00	931.969,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.000,00	96.000,00	75.371,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.700,00	96.800,00	49.753,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	72,67
2	2224	Instandhaltung	31.100,00	26.000,00	22.638,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.400,00	95.100,00	63.170,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	135.300,00	134.700,00	118.088,30
1	222	Sachaufwand	435.600,00	448.700,00	329.094,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	230.700,00	206.200,00	190.633,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.100,00	12.900,00	11.266,08
1	223	Transferaufwand	251.800,00	219.100,00	201.899,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	1.842.400,00	1.754.700,00	1.462.964,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-714.200,00	-764.600,00	-546.213,55
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.661,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.661,05
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	200,00	25,32
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	200,00	25,32
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-300,00	-200,00	14.635,73
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-714.500,00	-764.800,00	-531.577,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	67.700,00	260.600,00	282.457,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	700,00	118,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	329.200,00	339.600,00	258.155,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	402.600,00	600.900,00	540.731,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	655.700,00	319.500,00	338.336,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	655.700,00	319.500,00	338.336,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	200,00	33,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	200,00	33,76
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.058.700,00	920.600,00	879.102,07
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	886.300,00	832.800,00	707.102,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	239.300,00	216.300,00	196.843,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.125.600,00	1.049.100,00	903.946,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.000,00	96.000,00	70.020,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.700,00	96.800,00	49.670,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	72,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.100,00	26.000,00	21.490,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67.400,00	96.600,00	61.670,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300.300,00	315.500,00	202.924,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	230.700,00	206.200,00	190.633,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.100,00	12.900,00	11.266,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	251.800,00	219.100,00	201.899,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.677.700,00	1.583.700,00	1.308.771,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-619.000,00	-663.100,00	-429.668,94

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	155.000,00	68.810,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	160.000,00	68.810,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	160.000,00	68.810,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.000,00	100.000,00	7.820,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	26.791,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.000,00	22.900,00	5.671,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.000,00	122.900,00	40.282,84
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	23.000,00	122.900,00	40.282,84
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.000,00	37.100,00	28.527,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-642.000,00	-626.000,00	-401.141,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-642.000,00	-626.000,00	-401.141,78
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	889,64
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	889,64
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	889,64
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	889,64
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	300,00	34,18
1	213	Finanzerträge	800,00	300,00	34,18
SU	21	Summe Erträge	800,00	300,00	34,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	3.000,00	2.315,82
2	2224	Instandhaltung	4.700,00	3.600,00	1.956,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.600,00	19.800,00	16.320,10
1	222	Sachaufwand	29.100,00	26.400,00	20.592,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	600,00	664,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.300,00	7.300,00	4.953,46
1	223	Transferaufwand	7.100,00	7.900,00	5.618,26
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.200,00	34.300,00	26.210,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-35.400,00	-34.000,00	-26.176,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	300,00	25,63
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	300,00	25,63
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-600,00	-300,00	-25,63
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-34.300,00	-26.202,44

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	300,00	34,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	300,00	34,18
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800,00	300,00	34,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	3.000,00	2.315,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	3.600,00	1.776,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.600,00	19.800,00	16.320,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	26.400,00	20.412,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	600,00	664,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.300,00	7.300,00	4.953,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.100,00	7.900,00	5.618,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.200,00	34.300,00	26.030,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-35.400,00	-34.000,00	-25.996,81
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-35.400,00	-34.000,00	-25.996,81
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)	-35.400,00	-34.000,00	-25.996,81

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	41.000,00	25.921,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	41.000,00	25.921,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	15.026,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	15.026,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	400,00	41.000,00	40.947,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	131,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.800,00	12.100,00	13.634,49
1	222	Sachaufwand	13.800,00	12.100,00	13.766,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	795.600,00	702.700,00	663.943,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.700,00	20.600,00	7.911,00
1	223	Transferaufwand	808.300,00	723.300,00	671.854,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	822.100,00	735.400,00	685.620,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-821.700,00	-694.400,00	-644.673,46
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)	-821.700,00	-694.400,00	-644.673,46

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	41.000,00	25.921,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	41.000,00	25.921,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	15.026,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	15.026,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	41.000,00	40.947,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	131,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,00	12.100,00	13.403,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,00	12.100,00	13.535,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	795.600,00	702.700,00	663.943,42
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.700,00	20.600,00	7.911,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	808.300,00	723.300,00	671.854,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	822.100,00	735.400,00	685.389,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-821.700,00	-694.400,00	-644.442,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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)	-821.700,00	-694.400,00	-644.442,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-821.700,00	-694.400,00	-644.442,66

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.800,00	7.500,00	3.537,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	174,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.800,00	7.600,00	3.712,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	17.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.400,00	17.300,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	200,00	66,35
1	213	Finanzerträge	1.500,00	200,00	66,35
SU	21	Summe Erträge	16.700,00	25.100,00	3.779,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.920,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.100,00	22.000,00	12.546,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	135,48
1	222	Sachaufwand	26.200,00	24.100,00	14.602,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	420.000,00	353.900,00	335.356,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	27.200,00	18.000,00
1	223	Transferaufwand	430.700,00	381.100,00	353.356,72
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	456.900,00	405.200,00	367.959,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-440.200,00	-380.100,00	-364.179,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.100,00	200,00	49,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.100,00	200,00	49,76

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.100,00	-200,00	-49,76
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.300,00	-380.300,00	-364.229,73

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.800,00	7.500,00	3.399,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	174,83
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.800,00	7.600,00	3.574,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	17.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	17.300,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	200,00	66,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	200,00	66,35
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.700,00	25.100,00	3.641,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.920,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.100,00	18.200,00	15.514,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	20.100,00	17.434,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	420.000,00	353.900,00	335.356,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	27.200,00	18.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	430.700,00	381.100,00	353.356,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	456.700,00	401.200,00	370.791,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-440.000,00	-376.100,00	-367.149,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-440.000,00	-376.100,00	-367.149,93
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)	-440.000,00	-376.100,00	-367.149,93

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	103.000,00	104.000,00	104.413,44
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.200,00	1.161,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.000,00	0,00	905,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.000,00	105.300,00	106.480,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	234.400,00	133.300,00	73.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.500,00	2.020,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	196.100,00	196.100,00	193.757,27
1	212	Erträge aus Transfers	433.900,00	332.900,00	269.477,27
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	500,00	40,91
1	213	Finanzerträge	1.000,00	500,00	40,91
SU	21	Summe Erträge	567.900,00	438.700,00	375.998,32
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	3.800,00	2.013,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.700,00	1.660,08
2	2224	Instandhaltung	148.600,00	238.200,00	111.908,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.600,00	56.600,00	55.799,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	326.900,00	326.900,00	322.998,35
1	222	Sachaufwand	557.900,00	628.200,00	494.379,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	27.700,00	26.267,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	44.700,00	42.700,00	26.267,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	602.600,00	670.900,00	520.646,32

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-34.700,00	-232.200,00	-144.648,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	500,00	30,68
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	500,00	30,68
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-800,00	-500,00	-30,68
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.500,00	-232.700,00	-144.678,68

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	103.000,00	104.000,00	104.413,44
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.200,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.000,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.000,00	105.300,00	104.413,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234.400,00	181.000,00	73.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.500,00	2.020,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	237.800,00	184.500,00	75.720,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	500,00	40,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	500,00	40,91
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	371.800,00	290.300,00	180.174,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	3.800,00	2.013,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.700,00	1.179,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	148.600,00	285.900,00	116.266,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.600,00	69.100,00	71.640,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	231.000,00	361.500,00	191.099,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	27.700,00	26.267,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.700,00	42.700,00	26.267,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	275.700,00	404.200,00	217.366,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	96.100,00	-113.900,00	-37.192,40
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	905,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	905,00
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	21.400,00	160.300,00	45.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	76.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.400,00	236.500,00	45.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.400,00	236.500,00	45.905,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	77.200,00	126.600,00	306.681,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	36.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.200,00	126.600,00	306.681,68
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	113.200,00	126.600,00	306.681,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-61.800,00	109.900,00	-260.776,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	34.300,00	-4.000,00	-297.969,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	34.300,00	-4.000,00	-297.969,08

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	7.000,00	3.333,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.800,00	4.000,00	5.374,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.800,00	11.000,00	8.708,24
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	120,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	4.400,00	2.556,14
1	212	Erträge aus Transfers	6.900,00	4.400,00	2.676,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.700,00	15.400,00	11.384,78
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.700,00	44.400,00	41.360,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.200,00	18.600,00	17.275,38
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.300,00	141,04
1	221	Personalaufwand	70.400,00	64.300,00	58.777,06
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.100,00	825,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	3.700,00	3.405,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	2.200,00	2.126,73
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	1.500,00	642,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.200,00	16.600,00	33.701,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.400,00	5.000,00	2.726,07
1	222	Sachaufwand	39.700,00	31.100,00	43.427,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.200,00	16.500,00	11.327,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	136.600,00	128.900,00	78.801,33
1	223	Transferaufwand	148.800,00	145.400,00	90.128,33
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	258.900,00	240.800,00	192.333,32

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-237.200,00	-225.400,00	-180.948,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.200,00	-225.400,00	-180.948,54

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	7.000,00	3.333,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.800,00	4.000,00	3.515,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.800,00	11.000,00	6.848,85
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	120,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	120,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.800,00	11.000,00	6.969,25
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	49.700,00	44.400,00	41.360,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.200,00	18.600,00	17.275,38
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	69.900,00	63.000,00	58.636,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.100,00	825,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	3.700,00	3.302,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	2.200,00	2.126,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.500,00	642,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.200,00	16.600,00	35.780,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.300,00	26.100,00	42.677,20
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.200,00	16.500,00	11.327,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	136.600,00	128.900,00	63.768,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	148.800,00	145.400,00	75.095,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	249.000,00	234.500,00	176.408,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-234.200,00	-223.500,00	-169.439,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	27.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	37.926,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	32.500,00	37.926,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	32.500,00	37.926,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	31.700,00	33.556,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.200,00	33.556,67
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	33.200,00	33.556,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-700,00	4.370,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-234.200,00	-224.200,00	-165.069,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-234.200,00	-224.200,00	-165.069,43

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	25.000,00	62.900,00	1.008,23
2	2113	Erträge aus Gebühren	589.800,00	552.300,00	548.509,82
2	2114	Erträge aus Leistungen	264.200,00	246.400,00	220.774,07
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	194.300,00	175.500,00	167.364,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.400,00	35.200,00	92.129,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	2.900,00	5.415,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.107.700,00	1.075.200,00	1.035.201,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	135.500,00	129.100,00	130.410,69
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	205.700,00	207.000,00	209.598,25
1	212	Erträge aus Transfers	341.200,00	336.100,00	340.008,94
2	2131	Erträge aus Zinsen	18.100,00	2.000,00	744,55
1	213	Finanzerträge	18.100,00	2.000,00	744,55
SU	21	Summe Erträge	1.467.000,00	1.413.300,00	1.375.955,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	198.300,00	181.600,00	209.238,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.100,00	48.500,00	53.546,45
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.400,00	1.772,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.900,00	15.900,00	2.778,77
1	221	Personalaufwand	274.800,00	247.400,00	267.336,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.800,00	63.000,00	43.535,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.400,00	100.300,00	56.331,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	868,63
2	2224	Instandhaltung	144.700,00	185.200,00	89.581,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	441.400,00	420.500,00	386.646,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	365.700,00	370.400,00	375.704,40
1	222	Sachaufwand	1.100.000,00	1.140.400,00	952.668,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	190.200,00	188.500,00	185.666,88

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	190.200,00	188.500,00	185.666,88
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	66.900,00	59.500,00	16.326,91
1	224	Finanzaufwand	66.900,00	59.500,00	16.326,91
SU	22	Summe Aufwendungen	1.631.900,00	1.635.800,00	1.421.997,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-164.900,00	-222.500,00	-46.042,64
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	330.800,00	17.088,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	330.800,00	17.088,58
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.600,00	199.800,00	558,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.600,00	199.800,00	558,38
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.600,00	131.000,00	16.530,20
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.500,00	-91.500,00	-29.512,44

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.000,00	68.500,00	45.516,15
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	589.800,00	552.300,00	563.330,66
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	264.200,00	246.400,00	220.936,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	194.300,00	177.000,00	153.612,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.400,00	35.200,00	40.498,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.106.700,00	1.079.400,00	1.023.894,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.500,00	138.700,00	130.410,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	135.500,00	138.700,00	130.410,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	18.100,00	2.000,00	744,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.100,00	2.000,00	744,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.260.300,00	1.220.100,00	1.155.049,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	198.300,00	181.600,00	209.238,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	53.100,00	48.500,00	53.546,45
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.400,00	1.772,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	252.900,00	231.500,00	264.557,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.800,00	63.000,00	43.412,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.400,00	100.300,00	59.856,67
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	868,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	144.700,00	185.200,00	91.093,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	441.400,00	422.200,00	378.171,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	734.300,00	771.700,00	573.402,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	190.200,00	188.500,00	212.092,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	190.200,00	188.500,00	212.092,28
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	66.900,00	59.500,00	16.326,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	66.900,00	59.500,00	16.326,91

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.244.300,00	1.251.200,00	1.066.378,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	16.000,00	-31.100,00	88.671,38
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	48.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.100,00	150.700,00	178.942,27
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	37.926,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	69.100,00	150.700,00	216.869,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.100,00	198.700,00	216.869,17
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	66.000,00	2.735,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	23.000,00	789.700,00	183.596,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	490.000,00	0,00	502.241,03
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.500,00	3.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	8.000,00	6.750,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	517.500,00	867.400,00	695.323,87
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	517.500,00	867.400,00	695.323,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-448.400,00	-668.700,00	-478.454,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-432.400,00	-699.800,00	-389.783,32
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.800,00	5.800,00	5.518,51

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	490.000,00	400.000,00	528.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	495.800,00	405.800,00	533.518,51
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	495.800,00	405.800,00	533.518,51
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	18.300,00	18.200,00	25.785,82
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	6.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	182.800,00	175.900,00	170.338,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201.100,00	200.600,00	196.124,08
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	201.100,00	200.600,00	196.124,08
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	294.700,00	205.200,00	337.394,43
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-137.700,00	-494.600,00	-52.388,89

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	432.500,00	438.700,00	390.251,01
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	125,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.471.200,00	2.495.600,00	2.449.785,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	649.200,00	542.800,00	539.007,30
1	212	Erträge aus Transfers	649.200,00	542.800,00	539.007,30
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.600,00	1.900,00	379,48
1	213	Finanzerträge	6.600,00	1.900,00	379,48
SU	21	Summe Erträge	3.127.000,00	3.040.300,00	2.989.172,11
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	22.500,00	3.900,00	17.241,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.400,00	1.300,00	6.529,31
1	222	Sachaufwand	24.900,00	5.200,00	23.770,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.200,00	71.700,00	76.125,40
1	223	Transferaufwand	74.200,00	71.700,00	76.125,40
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	3.200,00	3.376,81
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	4.900,00	4.634,36
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	15.561,97
1	224	Finanzaufwand	7.200,00	8.100,00	23.573,14
SU	22	Summe Aufwendungen	106.300,00	85.000,00	123.469,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.020.700,00	2.955.300,00	2.865.703,06
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.200,00	2.100,00	2.174,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.200,00	2.100,00	2.174,81
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.800,00	-2.100,00	-2.174,81
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.034.500,00	2.953.200,00	2.863.528,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	432.500,00	438.700,00	396.720,38
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	102,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.471.200,00	2.495.600,00	2.456.232,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	649.200,00	542.800,00	542.012,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	649.200,00	542.800,00	542.012,18
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.600,00	1.900,00	379,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.600,00	1.900,00	379,48
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.127.000,00	3.040.300,00	2.998.623,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.500,00	3.900,00	17.241,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	1.300,00	6.529,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.900,00	5.200,00	23.770,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.200,00	71.700,00	76.125,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	74.200,00	71.700,00	76.125,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	3.200,00	3.376,81
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	4.900,00	4.634,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.200,00	8.100,00	8.011,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.300,00	85.000,00	107.907,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.020.700,00	2.955.300,00	2.890.716,72
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	10.505,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.505,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	10.505,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	10.505,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.020.700,00	2.955.300,00	2.901.221,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.020.700,00	2.955.300,00	2.901.221,72

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
000000	829000	Sonstige Einnahmen	6.800,00	6.000,00	5.887,36	6.800,00	6.000,00	5.887,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.800,00	7.200,00	5.887,36	6.800,00	7.200,00	5.887,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.800,00	7.200,00	5.887,36	6.800,00	7.200,00	5.887,36
000000	823000	Sonstige Zinserträge	4.000,00	200,00	145,48	4.000,00	200,00	145,48
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	200,00	145,48	4.000,00	200,00	145,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	200,00	145,48	4.000,00	200,00	145,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.800,00	7.400,00	6.032,84	10.800,00	7.400,00	6.032,84
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.900,00	1.700,00	4.842,74	1.900,00	1.700,00	4.842,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.700,00	4.842,74	1.900,00	1.700,00	4.842,74
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	1.700,00	4.842,74	1.900,00	1.700,00	4.842,74
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	400,00	25,80	600,00	400,00	25,80
000000	457000	Druckwerke	500,00	1.000,00	76,62	500,00	1.000,00	76,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.400,00	102,42	1.100,00	1.400,00	102,42
000000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	522,17	600,00	600,00	522,17
000000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.183,14	1.500,00	1.500,00	1.405,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	1.705,31	2.100,00	2.100,00	1.927,31
000000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	100,00	36,37	1.000,00	100,00	36,37
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	58.700,00	53.500,00	50.764,00	58.700,00	53.500,00	50.764,00
000000	721200	* Sitzungsgelder	14.000,00	13.500,00	13.770,00	14.000,00	13.500,00	13.770,00
000000	721400	* Bezüge der gewählten Organe	3.500,00	3.500,00	3.488,28	3.500,00	3.500,00	3.488,28
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	391,07	400,00	400,00	399,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.800,00	71.200,00	68.449,72	77.800,00	71.200,00	68.457,65

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	500,00	169,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	500,00	169,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.600,00	75.200,00	70.426,58	81.000,00	74.700,00	70.487,38
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	11.600,00	10.500,00	9.790,00	11.600,00	10.500,00	9.790,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.600,00	10.500,00	9.790,00	11.600,00	10.500,00	9.790,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.600,00	10.500,00	9.790,00	11.600,00	10.500,00	9.790,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.100,00	87.400,00	85.059,32	94.500,00	86.900,00	85.120,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.300,00	-80.000,00	-79.026,48	-83.700,00	-79.500,00	-79.087,28
000000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	9.800,00	6.000,00	5.996,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.800,00	6.000,00	5.996,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.800,00	6.000,00	5.996,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.800,00	-6.000,00	-5.996,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.100,00	-86.000,00	-85.022,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.100,00	1.353,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.100,00	1.353,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.100,00	1.353,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.100,00	1.353,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	-1.353,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.700,00	-80.600,00	-80.440,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.700,00	-80.600,00	-80.440,28
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.300,00	-80.000,00	-79.026,48	-83.700,00	-79.500,00	-79.087,28
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.100,00	-86.000,00	-85.022,95			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	-1.353,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.700,00	-80.600,00	-80.440,28
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)				-83.700,00	-80.600,00	-80.440,28
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.300,00	-80.000,00	-79.026,48	-83.700,00	-79.500,00	-79.087,28
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.100,00	-86.000,00	-85.022,95			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	-1.353,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.700,00	-80.600,00	-80.440,28
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)				-83.700,00	-80.600,00	-80.440,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Kosteners. interne Leistungsverr. - Personalk. ZA	126.000,00	117.200,00	113.725,26	126.000,00	117.200,00	113.725,26
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.500,00	10.600,00	9.944,80	9.500,00	10.600,00	10.047,80
010000	816001	Abr Kopien, Fax, Drucksorten, etc Anlaufstelle	500,00	600,00	133,20	500,00	600,00	133,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	136.000,00	128.400,00	123.803,26	136.000,00	128.400,00	123.906,26
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	15.000,00	3.900,00	0,00	15.000,00	3.900,00	0,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	829002	* Sonstige Einnahmen	2.500,00	2.700,00	2.535,00	2.500,00	2.700,00	2.335,00
010000	829003	Sonstige Einnahmen	600,00	600,00	497,00	600,00	600,00	497,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.200,00	7.300,00	3.032,00	18.200,00	7.300,00	2.832,00
010000	817000	Ert a d Aufl v sonst Rückstellungen Abfertigung	0,00	0,00	1.802,81	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.802,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	154.200,00	135.700,00	128.638,07	154.200,00	135.700,00	126.738,26
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.000,00	400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	400,00	500,00	2.000,00	400,00	500,00
010000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	23.100,00	23.100,00	22.960,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.100,00	23.100,00	22.960,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.100,00	23.500,00	23.460,32	2.000,00	400,00	500,00
010000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	5,84	100,00	100,00	5,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,84	100,00	100,00	5,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,84	100,00	100,00	5,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	179.400,00	159.300,00	152.104,23	156.300,00	136.200,00	127.244,10
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	288.500,00	255.100,00	222.746,15	288.500,00	255.100,00	222.746,15
010000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.000,00	17.100,00	10.173,33	22.000,00	17.100,00	10.173,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.600,00	21.100,00	19.691,04	19.600,00	21.100,00	19.691,04
010000	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	0,00	4.687,20	0,00	0,00	4.687,20
010000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.200,00	1.074,36	1.200,00	1.200,00	1.074,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	331.300,00	294.500,00	258.372,08	331.300,00	294.500,00	258.372,08
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.200,00	11.300,00	10.088,52	12.200,00	11.300,00	10.088,52
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	69.100,00	62.400,00	53.694,22	69.100,00	62.400,00	53.694,22
010000	582100	* Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	10.600,00	9.800,00	9.163,11	10.600,00	9.800,00	9.163,11
010000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	5.200,00	5.200,00	4.970,67	5.200,00	5.200,00	4.970,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.100,00	94.700,00	77.916,52	97.100,00	94.700,00	77.916,52
010000	563000	* Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.100,00	1.000,00	901,44	1.100,00	1.000,00	901,44
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.000,00	901,44	1.100,00	1.000,00	901,44
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	3.791,63	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	13.800,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.800,00	15.400,00	3.791,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	443.300,00	405.600,00	340.981,67	429.500,00	390.200,00	337.190,04
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	900,00	599,10	1.000,00	900,00	599,10
010000	454000	Reinigungsmittel	1.100,00	800,00	390,73	1.100,00	800,00	393,52
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.100,00	2.000,00	1.765,34	2.100,00	2.000,00	1.750,42
010000	457000	Druckwerke	2.000,00	1.900,00	1.601,19	2.000,00	1.900,00	1.589,68
010000	457100	Gemeindezeitung	11.900,00	9.800,00	12.015,63	11.900,00	9.800,00	15.692,34
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	96,25	100,00	200,00	97,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.200,00	15.600,00	16.468,24	18.200,00	15.600,00	20.122,50
010000	600100	Strom	13.300,00	13.000,00	3.777,57	13.300,00	13.000,00	3.777,57
010000	630000	Postdienste	16.500,00	15.500,00	12.056,98	16.500,00	15.500,00	12.337,38
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.700,00	6.300,00	6.257,25	6.700,00	6.300,00	5.952,49
010000	640000	Rechtskosten	2.200,00	2.000,00	400,22	2.200,00	2.000,00	400,22

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	670000	Versicherungen	6.600,00	6.200,00	6.341,05	6.600,00	6.200,00	6.094,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.300,00	43.000,00	28.833,07	45.300,00	43.000,00	28.561,81
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	300,45	3.000,00	3.000,00	300,45
010000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.900,00	8.000,00	2.944,13	4.900,00	8.000,00	2.944,13
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	21.500,00	20.000,00	18.651,11	21.500,00	20.000,00	18.563,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.400,00	31.000,00	21.895,69	29.400,00	31.000,00	21.807,75
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.300,00	1.300,00	767,23	1.300,00	1.300,00	778,64
010000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,46	100,00	100,00	1,46
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	264,50	500,00	500,00	264,50
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2.400,00	2.200,00	1.235,50	2.400,00	2.200,00	1.235,50
010000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	77,21	300,00	300,00	77,21
010000	724000	Reisegebühren	1.100,00	1.300,00	839,22	1.100,00	1.300,00	839,22
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	1.700,00	1.363,17	4.000,00	1.700,00	1.364,15
010000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	300,00	345,52	200,00	300,00	345,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.900,00	7.700,00	4.893,81	9.900,00	7.700,00	4.906,20
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	700,00	700,00	288,35	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.600,00	28.600,00	28.552,81	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.500,00	2.500,00	2.441,23	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.500,00	1.200,00	351,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.300,00	33.000,00	31.633,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.100,00	130.300,00	103.724,44	102.800,00	97.300,00	75.398,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	579.400,00	535.900,00	444.706,11	532.300,00	487.500,00	412.588,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.000,00	-376.600,00	-292.601,88	-376.000,00	-351.300,00	-285.344,20
010000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	4,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	4,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	4,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-4,38			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.100,00	-376.700,00	-292.606,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	1.600,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.600,00	0,00
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.500,00	6.100,00	1.353,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.500,00	6.100,00	1.353,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.500,00	7.700,00	1.353,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.500,00	7.700,00	1.353,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.500,00	-7.700,00	-1.353,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.500,00	-359.000,00	-286.697,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.500,00	-359.000,00	-286.697,20
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	998,30
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	998,30
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	998,30
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	998,30
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	998,30
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	998,30
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010010	Zentralamt Erneuerung Edv-Anlage							

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
010010	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.500,00	2.800,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	2.800,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	2.800,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	2.800,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
010010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	3.200,00	3.014,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	3.200,00	3.014,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	3.200,00	3.014,56	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	3.200,00	3.014,56	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-400,00	-516,56	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)	-200,00	-400,00	-516,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.200,00	-377.000,00	-293.118,44	-376.000,00	-351.300,00	-285.344,20
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.300,00	-377.100,00	-293.122,82			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.500,00	-7.700,00	-1.353,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.500,00	-359.000,00	-286.697,20
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.500,00	-359.000,00	-286.697,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00
012000	726200	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	0,00	35.500,00	28.900,00	0,00	35.500,00	28.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.600,00	35.500,00	28.900,00	37.600,00	35.500,00	28.900,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.600,00	35.500,00	28.900,00	37.600,00	35.500,00	28.900,00
012000	754300	* GSZ-Kostenersatz	2.000,00	1.900,00	1.773,00	2.000,00	1.900,00	1.773,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	1.900,00	1.773,00	2.000,00	1.900,00	1.773,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.900,00	1.773,00	2.000,00	1.900,00	1.773,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.600,00	37.400,00	30.673,00	39.600,00	37.400,00	30.673,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.600,00	-37.400,00	-30.673,00	-39.600,00	-37.400,00	-30.673,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.600,00	-37.400,00	-30.673,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.600,00	-37.400,00	-30.673,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.600,00	-37.400,00	-30.673,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.600,00	-37.400,00	-30.673,00	-39.600,00	-37.400,00	-30.673,00
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.600,00	-37.400,00	-30.673,00			
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)				-39.600,00	-37.400,00	-30.673,00
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)				-39.600,00	-37.400,00	-30.673,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	630000	Postdienste	200,00	200,00	133,22	200,00	200,00	133,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	133,22	200,00	200,00	133,22
015000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	1.300,00	1.300,00	1.557,60	1.300,00	1.300,00	1.557,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	1.557,60	1.300,00	1.300,00	1.557,60
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	107,57	200,00	200,00	107,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	107,57	200,00	200,00	107,57
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	1.966,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.966,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	3.764,59	1.700,00	1.700,00	1.798,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	3.764,59	1.700,00	1.700,00	1.798,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-3.764,59	-1.700,00	-1.700,00	-1.798,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-3.764,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	1.966,20
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.966,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.966,20
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.966,20
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.966,20
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-3.764,59
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-3.764,59
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-3.764,59	-1.700,00	-1.700,00	-1.798,39
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-3.764,59			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.966,20
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-3.764,59
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-3.764,59

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-1.900,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.000,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-2.000,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-443.400,00	-418.100,00	-327.556,03	-419.200,00	-392.400,00	-317.815,59
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.500,00	-418.200,00	-327.560,41			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.500,00	-7.700,00	-3.319,20
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.700,00	-400.100,00	-321.134,79
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.700,00	-400.100,00	-321.134,79

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
022000	457000	* Druckwerke	300,00	500,00	99,00	300,00	500,00	99,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	500,00	99,00	900,00	500,00	99,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	500,00	99,00	900,00	500,00	99,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	500,00	99,00	900,00	500,00	99,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-500,00	-99,00	-900,00	-500,00	-99,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-500,00	-99,00			
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)				-900,00	-500,00	-99,00
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)				-900,00	-500,00	-99,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-500,00	-99,00	-900,00	-500,00	-99,00
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-500,00	-99,00			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-500,00	-99,00
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-500,00	-99,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
024000	457000	Druckwerke	2.800,00	1.800,00	1.695,17	2.800,00	1.800,00	1.695,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	1.800,00	1.695,17	2.800,00	1.800,00	1.695,17
024000	630000	Postdienste	1.000,00	1.000,00	605,70	1.000,00	1.000,00	605,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	605,70	1.000,00	1.000,00	605,70
024000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.000,00	300,00	260,50	1.000,00	300,00	260,50
024000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	5,60	100,00	100,00	5,60
024000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	400,00	122,16	800,00	400,00	122,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	800,00	388,26	1.900,00	800,00	388,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	3.600,00	2.689,13	5.700,00	3.600,00	2.689,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	3.600,00	2.689,13	5.700,00	3.600,00	2.689,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-1.200,00	-2.689,13	-5.700,00	-1.200,00	-2.689,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-1.200,00	-2.689,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-1.200,00	-2.689,13
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-1.200,00	-2.689,13
UA	024	Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-1.200,00	-2.689,13	-5.700,00	-1.200,00	-2.689,13
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-1.200,00	-2.689,13			
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)				-5.700,00	-1.200,00	-2.689,13
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)				-5.700,00	-1.200,00	-2.689,13
A	02	Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-1.700,00	-2.788,13	-6.600,00	-1.700,00	-2.788,13
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-1.700,00	-2.788,13			
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)				-6.600,00	-1.700,00	-2.788,13
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)				-6.600,00	-1.700,00	-2.788,13

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	823000	Sonstige Zinserträge	300,00	100,00	13,43	300,00	100,00	13,43
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100,00	13,43	300,00	100,00	13,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	13,43	300,00	100,00	13,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	100,00	13,43	300,00	100,00	13,43
031000	457000	Druckwerke	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
031000	640000	* Rechtskosten	4.000,00	4.300,00	4.920,00	4.000,00	4.300,00	4.920,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	4.300,00	4.920,00	4.000,00	4.300,00	4.920,00
031000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	3,36	100,00	100,00	3,36
031000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	1.300,00	1.500,00	1.000,00	1.300,00	1.500,00	1.000,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	26.100,00	3.100,00	4.119,58	26.100,00	3.100,00	4.119,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	4.700,00	5.122,94	27.500,00	4.700,00	5.122,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.500,00	9.800,00	10.042,94	31.500,00	9.800,00	10.042,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.500,00	9.800,00	10.042,94	31.500,00	9.800,00	10.042,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51	-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51
031000	894000	* Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	0,00			
031000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	10,07			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	10,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	10,07			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.300,00	-100,00	-10,07			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.900,00	-9.800,00	-10.039,58			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51	-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.900,00	-9.800,00	-10.039,58			
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)				-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51
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)				-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51	-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.900,00	-9.800,00	-10.039,58			
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)				-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51
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)				-31.200,00	-9.700,00	-10.029,51

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine u Sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.500,00	3.200,00	3.013,40	3.500,00	3.200,00	3.013,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.200,00	3.013,40	3.500,00	3.200,00	3.013,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.200,00	3.013,40	3.500,00	3.200,00	3.013,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.200,00	3.013,40	3.500,00	3.200,00	3.013,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.200,00	-3.013,40	-3.500,00	-3.200,00	-3.013,40
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	-3.200,00	-3.013,40			
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)				-3.500,00	-3.200,00	-3.013,40
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)				-3.500,00	-3.200,00	-3.013,40

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.200,00	-3.013,40	-3.500,00	-3.200,00	-3.013,40
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.200,00	-3.013,40			
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)				-3.500,00	-3.200,00	-3.013,40
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)				-3.500,00	-3.200,00	-3.013,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	400,00	421,36	600,00	400,00	421,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	400,00	421,36	600,00	400,00	421,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	400,00	421,36	600,00	400,00	421,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	400,00	421,36	600,00	400,00	421,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-400,00	-421,36	-600,00	-400,00	-421,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-400,00	-421,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-400,00	-421,36
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)				-600,00	-400,00	-421,36

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-400,00	-421,36	-600,00	-400,00	-421,36
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-400,00	-421,36			
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)				-600,00	-400,00	-421,36
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)				-600,00	-400,00	-421,36

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	0,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-3.700,00	-3.434,76	-4.100,00	-3.700,00	-3.434,76
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-3.700,00	-3.434,76			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-3.700,00	-3.434,76
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-3.700,00	-3.434,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	* Sonstige Ausgaben	24.600,00	22.100,00	4.054,08	24.600,00	22.100,00	4.278,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.600,00	22.100,00	4.054,08	24.600,00	22.100,00	4.278,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.600,00	22.100,00	4.054,08	24.600,00	22.100,00	4.278,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.600,00	22.100,00	4.054,08	24.600,00	22.100,00	4.278,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-22.100,00	-4.054,08	-24.600,00	-22.100,00	-4.278,50
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	-22.100,00	-4.054,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.600,00	-22.100,00	-4.278,50
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)				-24.600,00	-22.100,00	-4.278,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-22.100,00	-4.054,08	-24.600,00	-22.100,00	-4.278,50
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-22.100,00	-4.054,08			
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)				-24.600,00	-22.100,00	-4.278,50
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)				-24.600,00	-22.100,00	-4.278,50
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-22.100,00	-4.054,08	-24.600,00	-22.100,00	-4.278,50
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-22.100,00	-4.054,08			
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)				-24.600,00	-22.100,00	-4.278,50
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)				-24.600,00	-22.100,00	-4.278,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	216.200,00	197.900,00	172.800,00	216.200,00	197.900,00	172.800,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	216.200,00	197.900,00	172.800,00	216.200,00	197.900,00	172.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	216.200,00	197.900,00	172.800,00	216.200,00	197.900,00	172.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.200,00	197.900,00	172.800,00	216.200,00	197.900,00	172.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00	-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00	-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00			
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)				-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00	-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00			
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)				-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.200,00	-197.900,00	-172.800,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung u Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	3.500,00	4.851,82	4.500,00	3.500,00	4.851,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	3.500,00	4.851,82	4.500,00	3.500,00	4.851,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	3.500,00	4.851,82	4.500,00	3.500,00	4.851,82
091000	754200	* Beitrag an die Ktn 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	5.800,00	4.800,00	6.191,86	5.800,00	4.800,00	6.191,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-4.800,00	-6.191,86	-5.800,00	-4.800,00	-6.191,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-4.800,00	-6.191,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-4.800,00	-6.191,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-4.800,00	-6.191,86

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-4.800,00	-6.191,86	-5.800,00	-4.800,00	-6.191,86
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-4.800,00	-6.191,86			
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)				-5.800,00	-4.800,00	-6.191,86
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)				-5.800,00	-4.800,00	-6.191,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
094000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	2.200,00	2.487,20	2.500,00	2.200,00	2.487,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.200,00	2.487,20	2.500,00	2.200,00	2.487,20
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.200,00	2.487,20	2.500,00	2.200,00	2.487,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	4.700,00	2.487,20	2.500,00	4.700,00	2.487,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-4.700,00	-2.487,20	-2.500,00	-4.700,00	-2.487,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-4.700,00	-2.487,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-4.700,00	-2.487,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-4.700,00	-2.487,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-4.700,00	-2.487,20	-2.500,00	-4.700,00	-2.487,20
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-4.700,00	-2.487,20			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-4.700,00	-2.487,20
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-4.700,00	-2.487,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 099000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	723000	* Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-200,00	0,00	-300,00	-200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-200,00	0,00	-300,00	-200,00	0,00
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-200,00	0,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-200,00	0,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-200,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-9.700,00	-8.679,06	-8.600,00	-9.700,00	-8.679,06
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-9.700,00	-8.679,06			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.600,00	-9.700,00	-8.679,06
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.600,00	-9.700,00	-8.679,06
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-819.000,00	-742.900,00	-608.368,05	-794.200,00	-716.700,00	-598.912,83
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-822.600,00	-749.100,00	-614.378,97			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.500,00	-8.800,00	-4.672,20
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-803.700,00	-725.500,00	-603.585,03
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-803.700,00	-725.500,00	-603.585,03

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 130000		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
Operative Gebarung								
130000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 130		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
UA 130	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	0,00			
UA 130	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	0,00
UA 130	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	600,00	900,00	150,00	600,00	900,00	150,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	600,00	900,00	150,00	600,00	900,00	150,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	900,00	150,00	600,00	900,00	150,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	900,00	150,00	600,00	900,00	150,00
131000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	100,00	266,52	200,00	100,00	266,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	266,52	200,00	100,00	266,52
131000	640000	* Rechtskosten	800,00	400,00	150,00	800,00	400,00	150,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	400,00	150,00	800,00	400,00	150,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	500,00	416,52	1.000,00	500,00	416,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	500,00	416,52	1.000,00	500,00	416,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	400,00	-266,52	-400,00	400,00	-266,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	400,00	-266,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	400,00	-266,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	400,00	-266,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	400,00	-266,52	-400,00	400,00	-266,52
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	400,00	-266,52			
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)				-400,00	400,00	-266,52
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)				-400,00	400,00	-266,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.900,00	2.000,00	1.310,78	1.900,00	2.000,00	1.310,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	2.000,00	1.310,78	1.900,00	2.000,00	1.310,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	2.000,00	1.310,78	1.900,00	2.000,00	1.310,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	2.000,00	1.310,78	1.900,00	2.000,00	1.310,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.000,00	-1.310,78	-1.900,00	-2.000,00	-1.310,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.000,00	-1.310,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-2.000,00	-1.310,78
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)				-1.900,00	-2.000,00	-1.310,78

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.000,00	-1.310,78	-1.900,00	-2.000,00	-1.310,78
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.000,00	-1.310,78			
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)				-1.900,00	-2.000,00	-1.310,78
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)				-1.900,00	-2.000,00	-1.310,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	46,80	100,00	100,00	46,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	46,80	100,00	100,00	46,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	46,80	100,00	100,00	46,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	46,80	100,00	100,00	46,80
133000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
133000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	46,80	-300,00	0,00	46,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	0,00	46,80			
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)				-300,00	0,00	46,80
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	0,00	46,80
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	46,80	-300,00	0,00	46,80
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	0,00	46,80			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	0,00	46,80
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	0,00	46,80
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-1.530,50	-2.500,00	-1.500,00	-1.530,50
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-1.500,00	-1.530,50			
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)				-2.500,00	-1.500,00	-1.530,50
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)				-2.500,00	-1.500,00	-1.530,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Malta						
Operative Gebarung								
163000	810000	* Leistungserlöse	1.000,00	300,00	141,50	1.000,00	300,00	141,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	300,00	141,50	1.000,00	300,00	141,50
163000	803000	Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	5.488,37	0,00	0,00	5.488,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	23.638,37	0,00	0,00	5.488,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	300,00	23.779,87	1.000,00	300,00	5.629,87
163000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	22.200,00	22.200,00	17.474,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.200,00	22.200,00	17.474,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.200,00	22.200,00	17.474,60	0,00	0,00	0,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	700,00	0,00	5,00	700,00	0,00	5,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	0,00	5,00	700,00	0,00	5,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	0,00	5,00	700,00	0,00	5,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.900,00	22.500,00	41.259,47	1.700,00	300,00	5.634,87
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	8.500,00	847,17	1.600,00	8.500,00	847,17
163000	452000	Treibstoffe	1.100,00	900,00	1.007,30	1.100,00	900,00	1.007,30
163000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	184,35	200,00	200,00	184,35
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	95,00	100,00	100,00	95,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	400,00	976,21	500,00	400,00	976,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	10.100,00	3.110,03	3.500,00	10.100,00	3.110,03
163000	600100	Strom	2.800,00	2.800,00	1.282,49	2.800,00	2.800,00	1.282,49
163000	600300	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	3.200,00	3.000,00	3.219,36	3.200,00	3.000,00	3.219,36
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	800,00	719,72	1.000,00	800,00	719,72
163000	670000	Versicherungen	3.000,00	2.800,00	2.994,61	3.000,00	2.800,00	2.763,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.100,00	9.500,00	8.216,18	10.100,00	9.500,00	7.985,14
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	1.000,00	8.108,38	4.000,00	1.000,00	8.108,38
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.900,00	2.900,00	183,72	2.900,00	2.900,00	183,72
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.000,00	3.145,21	3.500,00	3.000,00	3.145,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.400,00	6.900,00	11.437,31	10.400,00	6.900,00	11.437,31
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	71,26	100,00	100,00	71,26
163000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	0,00	1,25	200,00	0,00	1,25
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	391,35	500,00	500,00	391,35
163000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	700,00	900,00	340,00	700,00	900,00	340,00
163000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	200,00	21,30	200,00	200,00	21,30
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	900,00	1.441,94	800,00	900,00	1.696,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.600,00	2.267,10	2.500,00	2.600,00	2.521,46
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.900,00	1.900,00	1.836,12	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.000,00	23.000,00	19.351,30	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.700,00	1.352,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.700,00	26.600,00	22.540,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.200,00	55.700,00	47.570,76	26.500,00	29.100,00	25.053,94
163000	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	700,00	700,00	688,10	700,00	700,00	688,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	700,00	688,10	700,00	700,00	688,10
163000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.800,00	1.700,00	665,14	1.800,00	1.700,00	665,14
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.700,00	665,14	1.800,00	1.700,00	665,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.400,00	1.353,24	2.500,00	2.400,00	1.353,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.700,00	58.100,00	48.924,00	29.000,00	31.500,00	26.407,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.800,00	-35.600,00	-7.664,53	-27.300,00	-31.200,00	-20.772,31
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	500,00	100,00	23.642,12			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	100,00	23.642,12			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	100,00	23.642,12			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-500,00	-100,00	-23.642,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.300,00	-35.700,00	-31.306,65			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen				0,00	0,00	18.150,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	18.150,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	18.150,00
163000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	0,00	137.600,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	53.711,63
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	191.311,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	191.311,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	209.461,63
163000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	17.065,21
163000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	169.811,63
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	186.876,84
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.500,00	1.000,00	2.690,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.500,00	1.000,00	2.690,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.500,00	1.000,00	189.567,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.500,00	1.000,00	189.567,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-1.000,00	19.894,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.800,00	-32.200,00	-877,92
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)				-31.800,00	-32.200,00	-877,92
163000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	1.870,01

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.870,01
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.870,01
163000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	1.870,01
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.870,01
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.870,01
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehr Dornbach						
Operative Gebarung								
163100	810000	Leistungserlöse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	200,00	53,83	200,00	200,00	53,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	53,83	200,00	200,00	53,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	53,83	300,00	300,00	53,83
163100	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
163100	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	5.400,00	5.400,00	5.150,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.150,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.600,00	5.400,00	5.150,80	67.200,00	0,00	0,00
163100	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	4,77	100,00	100,00	4,77
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	4,77	100,00	100,00	4,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,77	100,00	100,00	4,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.000,00	5.800,00	5.209,40	67.600,00	400,00	58,60
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.700,00	1.600,00	1.011,38	1.700,00	1.600,00	1.011,38
163100	452000	Treibstoffe	700,00	700,00	200,96	700,00	700,00	200,96
163100	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.600,00	1.212,34	2.700,00	2.600,00	1.212,34
163100	600100	Strom	5.000,00	9.000,00	3.937,09	5.000,00	9.000,00	3.937,09
163100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	400,00	317,31	500,00	400,00	317,31
163100	670000	Versicherungen	1.600,00	1.600,00	1.568,00	1.600,00	1.600,00	1.341,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	11.000,00	5.822,40	7.100,00	11.000,00	5.596,35
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	1.700,00	935,14	1.500,00	1.700,00	935,14
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.400,00	1.000,00	729,46	1.400,00	1.000,00	729,46
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
163100	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	3.700,00	1.664,60	5.000,00	3.700,00	1.664,60
163100	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,19	100,00	100,00	1,19
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	173,68	300,00	300,00	173,68
163100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	500,00	945,04	300,00	500,00	981,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.500,00	1.119,91	1.300,00	1.500,00	1.156,25
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.537,23	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.200,00	4.200,00	4.090,34	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	492,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.400,00	6.400,00	6.120,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.500,00	25.200,00	15.939,73	16.100,00	18.800,00	9.629,54
163100	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.500,00	742,28	1.500,00	1.500,00	742,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	742,28	1.500,00	1.500,00	742,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	742,28	1.500,00	1.500,00	742,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.000,00	26.700,00	16.682,01	17.600,00	20.300,00	10.371,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.000,00	-20.900,00	-11.472,61	50.000,00	-19.900,00	-10.313,22
163100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-3,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.900,00	-21.000,00	-11.476,19			
Investive Gebarung								
163100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	80.000,00	0,00
163100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	31.200,00	0,00
163100	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	67.800,00	0,00
163100	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				37.500,00	3.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				37.500,00	182.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.500,00	182.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.500,00	182.900,00	0,00
163100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				4.900,00	160.400,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.900,00	160.400,00	0,00
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	17.600,00	0,00
163100	040000	* Fahrzeuge				172.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				172.000,00	17.600,00	0,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				178.900,00	179.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				178.900,00	179.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.400,00	3.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.400,00	-16.500,00	-10.313,22
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.400,00	-16.500,00	-10.313,22
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.200,00	-56.500,00	-19.137,14	22.700,00	-51.100,00	-31.085,53
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.600,00	-56.700,00	-42.782,84			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.900,00	2.400,00	19.894,39
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.200,00	-48.700,00	-11.191,14
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.200,00	-48.700,00	-11.191,14

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
164000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00	0,00
164000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	200,00	0,00	1.100,00	200,00	0,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.400,00	1.400,00	1.280,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	1.280,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	2.100,00	1.280,72	2.600,00	700,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		4.000,00	2.100,00	1.280,72	2.600,00	700,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-4.000,00	-2.100,00	-1.280,72	-2.600,00	-700,00	0,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-4.000,00	-2.100,00	-1.280,72			
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)					-2.600,00	-700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.600,00	-700,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-2.100,00	-1.280,72	-2.600,00	-700,00	0,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-2.100,00	-1.280,72			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-700,00	0,00
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)				-2.600,00	-700,00	0,00
A 16		Feuerwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.200,00	-58.600,00	-20.417,86	20.100,00	-51.800,00	-31.085,53
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.600,00	-58.800,00	-44.063,56			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.900,00	2.400,00	19.894,39
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.800,00	-49.400,00	-11.191,14
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.800,00	-49.400,00	-11.191,14

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 179000		So. Einricht./Maßn. BLACKOUT-VORSORGE						
Operative Gebarung								
179000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
179000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	2.200,00	2.200,00	1.760,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.200,00	2.200,00	1.760,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	1.760,66	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	1.760,66	400,00	400,00	0,00
179000	452000	Treibstoffe	500,00	300,00	1.094,05	500,00	300,00	1.094,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	300,00	1.094,05	500,00	300,00	1.094,05
179000	670000	Versicherungen	500,00	700,00	542,05	500,00	700,00	676,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	700,00	542,05	500,00	700,00	676,70
179000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
179000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
179000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	300,00	259,50	300,00	300,00	259,50
179000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	4,00	100,00	100,00	4,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	263,50	400,00	400,00	263,50
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.500,00	2.500,00	2.379,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.379,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.800,00	4.278,62	2.300,00	2.300,00	2.034,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	4.278,62	2.300,00	2.300,00	2.034,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	-2.517,96	-1.900,00	-1.900,00	-2.034,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	-2.517,96			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
179000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	23.063,00
179000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	0,00	10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	33.063,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	33.063,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	33.063,00
179000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	15.514,89
179000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	3.263,83
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	18.778,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	18.778,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	18.778,72
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	14.284,28
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.900,00	12.250,03
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)				-1.900,00	-1.900,00	12.250,03
179000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	1.361,46
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.361,46
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.361,46
179000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	1.361,46
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.361,46
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.361,46
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 179100		Interkommunale Katastrophenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-5.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-5.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	-7.517,96	-1.900,00	-1.900,00	-7.034,25
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	-7.517,96			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	14.284,28
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.900,00	7.250,03
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.900,00	7.250,03
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	-7.517,96	-1.900,00	-1.900,00	-7.034,25
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	-7.517,96			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	14.284,28
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.900,00	7.250,03
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.900,00	7.250,03

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.400,00	-62.400,00	-29.516,32	15.600,00	-55.300,00	-39.700,28
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.800,00	-62.600,00	-53.162,02			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.900,00	2.400,00	34.178,67
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.300,00	-52.900,00	-5.521,61
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.300,00	-52.900,00	-5.521,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	* Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	200,00	300,00	327,72	200,00	300,00	327,72
210000	751601	* Transfers a. Länder Kostenbeitr Schulsozialarb.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
210000	752200	* Umlage Schulgemeinerverband	106.600,00	101.200,00	99.900,00	106.600,00	101.200,00	99.900,00
210000	754100	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	34.200,00	34.900,00	34.851,60	34.200,00	34.900,00	34.851,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	143.400,00	136.400,00	135.079,32	143.400,00	136.400,00	135.079,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.400,00	136.400,00	135.079,32	143.400,00	136.400,00	135.079,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.400,00	136.400,00	135.079,32	143.400,00	136.400,00	135.079,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.400,00	-136.400,00	-135.079,32	-143.400,00	-136.400,00	-135.079,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.400,00	-136.400,00	-135.079,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.400,00	-136.400,00	-135.079,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.400,00	-136.400,00	-135.079,32

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.400,00	-136.400,00	-135.079,32	-143.400,00	-136.400,00	-135.079,32
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.400,00	-136.400,00	-135.079,32			
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)				-143.400,00	-136.400,00	-135.079,32
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)				-143.400,00	-136.400,00	-135.079,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschule Malta						
Operative Gebarung								
211000	829000	* Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	300,00
211000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
211000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	25.200,00	25.200,00	25.133,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.200,00	25.200,00	25.133,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.300,00	25.200,00	25.133,64	3.100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.800,00	25.700,00	25.533,64	3.600,00	500,00	300,00
211000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.200,00	1.000,00	433,69	1.200,00	1.000,00	433,69
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	31.600,00	28.500,00	22.911,13	31.600,00	28.500,00	22.911,13
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.800,00	29.600,00	23.344,82	32.800,00	29.600,00	23.344,82
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.100,00	910,42	1.300,00	1.100,00	910,42
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.200,00	6.300,00	5.000,01	7.200,00	6.300,00	5.000,01
211000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	700,00	700,00	381,00	700,00	700,00	381,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.200,00	8.100,00	6.291,43	9.200,00	8.100,00	6.291,43
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	237,66	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.100,00	1.200,00	539,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	1.200,00	776,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.100,00	38.900,00	30.413,12	42.000,00	37.700,00	29.636,25
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	600,00	379,82	1.000,00	600,00	379,82
211000	451000	Brennstoffe	0,00	0,00	10.143,35	0,00	0,00	10.143,35
211000	454000	Reinigungsmittel	2.400,00	2.500,00	1.979,19	2.400,00	2.500,00	1.979,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	400,00	410,07	600,00	400,00	410,07
211000	457000	Druckwerke	1.300,00	1.200,00	662,00	1.300,00	1.200,00	662,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	50,59	100,00	100,00	50,59
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	116,84	200,00	200,00	123,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	5.000,00	13.741,86	5.600,00	5.000,00	13.749,00
211000	600100	Strom	7.000,00	7.100,00	2.428,15	7.000,00	7.100,00	2.428,15
211000	600300	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211000	630000	Postdienste	200,00	200,00	68,40	200,00	200,00	70,10
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.300,00	2.000,00	2.049,36	2.300,00	2.000,00	1.749,24
211000	670000	Versicherungen	3.900,00	3.600,00	3.333,47	3.900,00	3.600,00	3.638,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.400,00	18.900,00	7.879,38	19.400,00	18.900,00	7.886,46
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	200,00	200,00	59,69	200,00	200,00	59,69
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.100,00	336,30	1.000,00	1.100,00	336,30
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.700,00	8.000,00	7.992,29	5.700,00	8.000,00	7.992,29
211000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	300,00	300,00	52,74	300,00	300,00	52,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	9.600,00	8.441,02	7.200,00	9.600,00	8.441,02
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	98,55	100,00	100,00	98,55
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	1.500,00	1.427,30	2.000,00	1.500,00	1.427,30
211000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	7.100,00	7.100,00	6.033,00	7.100,00	7.100,00	6.033,00
211000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.000,00	900,00	455,07	1.000,00	900,00	455,07
211000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	3,28
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	300,00	200,00	286,25	300,00	200,00	286,25
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300,00	2.500,00	1.955,02	2.300,00	2.500,00	1.954,49
211000	728010	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
211000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	300,00	276,99	400,00	300,00	276,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.300,00	12.600,00	10.535,46	16.300,00	12.600,00	10.534,93
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.500,00	36.500,00	36.418,20	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.900,00	1.900,00	6.510,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.400,00	38.400,00	42.928,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.900,00	84.500,00	83.526,17	48.500,00	46.100,00	40.611,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.000,00	123.400,00	113.939,29	90.500,00	83.800,00	70.247,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.200,00	-97.700,00	-88.405,65	-86.900,00	-83.300,00	-69.947,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.200,00	-97.700,00	-88.405,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	0,00	4.747,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	4.747,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	4.747,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	4.747,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-4.747,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.900,00	-83.300,00	-74.695,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.900,00	-83.300,00	-74.695,64

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.200,00	-97.700,00	-88.405,65	-86.900,00	-83.300,00	-69.947,66
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.200,00	-97.700,00	-88.405,65			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-4.747,98
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.900,00	-83.300,00	-74.695,64
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.900,00	-83.300,00	-74.695,64
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.600,00	-234.100,00	-223.484,97	-230.300,00	-219.700,00	-205.026,98
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.600,00	-234.100,00	-223.484,97			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-4.747,98
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.300,00	-219.700,00	-209.774,96
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.300,00	-219.700,00	-209.774,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	* Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen (K-SchG)	4.800,00	6.400,00	3.989,76	4.800,00	6.400,00	3.989,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.800,00	6.400,00	3.989,76	4.800,00	6.400,00	3.989,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	6.400,00	3.989,76	4.800,00	6.400,00	3.989,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	6.400,00	3.989,76	4.800,00	6.400,00	3.989,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-6.400,00	-3.989,76	-4.800,00	-6.400,00	-3.989,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-6.400,00	-3.989,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-6.400,00	-3.989,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-6.400,00	-3.989,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-6.400,00	-3.989,76	-4.800,00	-6.400,00	-3.989,76
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-6.400,00	-3.989,76			
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)				-4.800,00	-6.400,00	-3.989,76
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)				-4.800,00	-6.400,00	-3.989,76

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 222000		Berufsbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-750,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-750,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-750,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-7.200,00	-4.739,76	-5.600,00	-7.200,00	-4.739,76
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-7.200,00	-4.739,76			
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)				-5.600,00	-7.200,00	-4.739,76
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)				-5.600,00	-7.200,00	-4.739,76

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	621000	Sonstige Transporte	0,00	5.000,00	9.718,00	0,00	5.000,00	9.718,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	5.000,00	9.718,00	0,00	5.000,00	9.718,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	9.718,00	0,00	5.000,00	9.718,00
232000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.500,00	2.600,00	2.216,80	5.500,00	2.600,00	2.216,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	2.600,00	2.216,80	5.500,00	2.600,00	2.216,80
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	2.600,00	2.216,80	5.500,00	2.600,00	2.216,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	7.600,00	11.934,80	5.500,00	7.600,00	11.934,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80	-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80
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	-7.600,00	-11.934,80			
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)				-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80
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)				-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80	-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80
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)				-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80	-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80
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)				-5.500,00	-7.600,00	-11.934,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
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
240000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	881,75
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	881,75
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	881,75
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-881,75
Fonds 240200		KiZe Fischertratten						
Operative Gebarung								
240200	810000	* Leistungserlöse	0,00	205.400,00	228.079,39	0,00	205.400,00	229.379,79

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240200	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	49.700,00	42.600,00	41.032,40	49.700,00	42.600,00	40.955,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.700,00	248.000,00	269.111,79	49.700,00	248.000,00	270.335,23
240200	829000	* Sonstige Einnahmen	29.900,00	32.200,00	19.447,87	29.900,00	32.200,00	18.152,04
240200	829001	* Sonstige Einn. Investitionskostenant. Gmünd	3.000,00	2.500,00	461,72	3.000,00	2.500,00	737,69
240200	829002	* Sonstige Einnahmen	295.500,00	304.100,00	202.115,01	295.500,00	304.100,00	238.965,72
240200	829006	* Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	328.700,00	339.100,00	222.024,60	328.700,00	339.100,00	257.855,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	378.400,00	587.100,00	491.136,39	378.400,00	587.100,00	528.190,68
240200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	48.780,00	0,00	0,00	48.780,00
240200	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	146.000,00	146.105,50	0,00	146.000,00	146.105,50
240200	861600	* Elternbeitragsersatz	159.000,00	160.500,00	136.456,00	159.000,00	160.500,00	130.151,00
240200	861610	Personalkostenzuschuss Kindergarten KiZe	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
240200	861620	Personalkostenzuschuss KTST KiZe	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
240200	861630	Jahresöffnungszeitenbonus KG u KTST KiZe	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
240200	861640	Beitrag Land Kärnten letztes KG-Jahr	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
240200	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	300,19	0,00	0,00	300,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	626.800,00	306.500,00	331.641,69	626.800,00	306.500,00	325.336,69
240200	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	22.900,00	22.900,00	22.846,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.900,00	22.900,00	22.846,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	649.700,00	329.400,00	354.488,16	626.800,00	306.500,00	325.336,69
240200	823000	Sonstige Zinserträge	300,00	100,00	30,20	300,00	100,00	30,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100,00	30,20	300,00	100,00	30,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	30,20	300,00	100,00	30,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.028.400,00	916.600,00	845.654,75	1.005.500,00	893.700,00	853.557,57
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	767.000,00	626.900,00	533.748,12	767.000,00	626.900,00	533.748,12
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	51.900,00	83.500,00	45.287,81	51.900,00	83.500,00	45.287,81
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	34.400,00	50.219,34	0,00	34.400,00	50.219,34

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	26.300,00	23.921,68	0,00	26.300,00	23.921,68
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240200	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	0,00	5.450,56	0,00	0,00	5.450,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	818.900,00	772.100,00	658.627,51	818.900,00	772.100,00	658.627,51
240200	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	5.261,19	0,00	0,00	5.261,19
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	30.900,00	26.100,00	25.275,07	30.900,00	26.100,00	25.275,07
240200	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	176.300,00	151.000,00	131.804,05	176.300,00	151.000,00	131.804,05
240200	582100	* Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	3.000,00	15.100,00	14.995,04	3.000,00	15.100,00	14.995,04
240200	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	11.200,00	8.100,00	7.077,32	11.200,00	8.100,00	7.077,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	221.400,00	200.300,00	184.412,67	221.400,00	200.300,00	184.412,67
240200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	532,57	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	25.600,00	34.100,00	24.423,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.600,00	34.100,00	24.956,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.065.900,00	1.006.500,00	867.996,68	1.040.300,00	972.400,00	843.040,18
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	19.500,00	18.800,00	6.360,88	19.500,00	18.800,00	6.360,88
240200	430000	* Lebensmittel	56.500,00	45.400,00	32.048,07	56.500,00	45.400,00	28.933,53
240200	454000	Reinigungsmittel	5.600,00	5.800,00	4.882,49	5.600,00	5.800,00	4.882,49
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.600,00	1.800,00	1.780,55	1.600,00	1.800,00	1.780,55
240200	457000	Druckwerke	1.000,00	900,00	516,91	1.000,00	900,00	449,40
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	200,00	13,16	300,00	200,00	13,16
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.474,59	2.000,00	2.000,00	1.893,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	86.500,00	74.900,00	48.076,65	86.500,00	74.900,00	44.313,34
240200	600100	Strom	40.000,00	48.900,00	17.615,51	40.000,00	48.900,00	17.615,51
240200	600301	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage Genser	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
240200	630000	Postdienste	400,00	300,00	121,36	400,00	300,00	121,36
240200	631000	Telekommunikationsdienste	3.300,00	3.300,00	2.465,50	3.300,00	3.300,00	2.465,50
240200	640000	Rechtskosten	300,00	400,00	184,50	300,00	400,00	184,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240200	670000	Versicherungen	4.900,00	4.800,00	4.374,70	4.900,00	4.800,00	4.607,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.900,00	57.700,00	24.761,57	55.900,00	57.700,00	24.994,59
240200	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.500,00	2.100,00	675,94	3.500,00	2.100,00	675,94
240200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	6.000,00	2.500,00	276,42	6.000,00	2.500,00	255,60
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.300,00	3.300,00	2.211,23	3.300,00	3.300,00	2.211,23
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	600,00	187,08	700,00	600,00	187,08
240200	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	1.300,00	1.300,00	969,84	1.300,00	1.300,00	969,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.800,00	9.800,00	4.320,51	14.800,00	9.800,00	4.299,69
240200	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	2.000,00	1.911,30	2.000,00	2.000,00	1.911,30
240200	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	7,55	100,00	100,00	7,55
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.900,00	3.300,00	4.892,21	3.900,00	3.300,00	4.892,21
240200	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	8.800,00	9.100,00	5.726,50	8.800,00	9.100,00	5.726,50
240200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.800,00	2.700,00	901,57	1.800,00	2.700,00	901,57
240200	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	6.200,00	6.000,00	5.800,00	6.200,00	6.000,00	5.800,00
240200	724000	Reisegebühren	1.600,00	1.100,00	796,64	1.600,00	1.100,00	796,64
240200	725000	Bibliothekserfordernisse	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	18.000,00	15.046,39	9.000,00	18.000,00	15.037,27
240200	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	500,00	517,60	400,00	500,00	517,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.100,00	43.000,00	35.599,76	34.100,00	43.000,00	35.590,64
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	39.800,00	39.800,00	39.795,54	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.800,00	3.800,00	3.758,83	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	178,64	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.900,00	5.600,00	3.462,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.700,00	49.400,00	47.195,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	241.000,00	234.800,00	159.954,48	191.300,00	185.400,00	109.198,26
240200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.300,00	2.300,00	2.049,28	2.300,00	2.300,00	2.049,28
240200	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.600,00	2.300,00	2.049,28	7.600,00	2.300,00	2.049,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.600,00	2.300,00	2.049,28	7.600,00	2.300,00	2.049,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.314.500,00	1.243.600,00	1.030.000,44	1.239.200,00	1.160.100,00	954.287,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.100,00	-327.000,00	-184.345,69	-233.700,00	-266.400,00	-100.730,15
240200	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.661,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.661,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.661,05			
240200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	22,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	22,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	22,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-100,00	14.638,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.300,00	-327.100,00	-169.707,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000,00	16.000,00	923,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	16.000,00	923,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	16.000,00	923,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	16.000,00	923,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-16.000,00	-923,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.700,00	-282.400,00	-101.653,59
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)				-239.700,00	-282.400,00	-101.653,59

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240200	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	881,75
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	881,75
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	881,75
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	881,75
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.100,00	-327.000,00	-184.345,69	-233.700,00	-266.400,00	-100.730,15
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.300,00	-327.100,00	-169.707,29			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-16.000,00	-923,44
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.700,00	-282.400,00	-101.653,59
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)				-239.700,00	-282.400,00	-101.653,59

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	* Kostenanteil für Kindertagesstätten (K-KBBG)	82.500,00	63.400,00	51.564,77	82.500,00	63.400,00	51.564,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	82.500,00	63.400,00	51.564,77	82.500,00	63.400,00	51.564,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	82.500,00	63.400,00	51.564,77	82.500,00	63.400,00	51.564,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.500,00	63.400,00	51.564,77	82.500,00	63.400,00	51.564,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.500,00	-63.400,00	-51.564,77	-82.500,00	-63.400,00	-51.564,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.500,00	-63.400,00	-51.564,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.500,00	-63.400,00	-51.564,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.500,00	-63.400,00	-51.564,77

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.500,00	-63.400,00	-51.564,77	-82.500,00	-63.400,00	-51.564,77
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.500,00	-63.400,00	-51.564,77			
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)				-82.500,00	-63.400,00	-51.564,77
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)				-82.500,00	-63.400,00	-51.564,77
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.600,00	-390.400,00	-235.910,46	-316.200,00	-329.800,00	-152.294,92
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-368.800,00	-390.500,00	-221.272,06			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-16.000,00	-923,44
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.200,00	-345.800,00	-153.218,36
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)				-322.200,00	-345.800,00	-153.218,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 259000		So. Einricht./Maßn. GTS VS Nachmittagsgr						
Operative Gebarung								
259000	810000	* Leistungserlöse	18.000,00	12.600,00	11.590,76	18.000,00	12.600,00	12.122,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.000,00	12.600,00	11.590,76	18.000,00	12.600,00	12.122,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.000,00	12.600,00	11.590,76	18.000,00	12.600,00	12.122,60
259000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
259000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.000,00	25.600,00	24.590,76	31.000,00	25.600,00	25.122,60
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	34.600,00	31.100,00	21.653,04	34.600,00	31.100,00	21.653,04
259000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
259000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.574,54	0,00	0,00	1.574,54
259000	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	0,00	334,90	0,00	0,00	334,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.600,00	31.100,00	25.130,48	34.600,00	31.100,00	25.130,48
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.200,00	918,94	1.300,00	1.200,00	918,94
259000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.400,00	6.700,00	5.220,78	7.400,00	6.700,00	5.220,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.700,00	7.900,00	6.139,72	8.700,00	7.900,00	6.139,72
259000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.700,00	2.500,00	2.289,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	2.500,00	2.289,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.000,00	41.500,00	33.559,95	43.300,00	39.000,00	31.270,20
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.800,00	1.500,00	1.014,11	1.800,00	1.500,00	1.014,11
259000	430000	* Lebensmittel	13.000,00	12.000,00	10.736,75	13.000,00	12.000,00	9.127,25
259000	454000	Reinigungsmittel	400,00	200,00	40,67	400,00	200,00	55,72
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	132,27	300,00	300,00	132,27
259000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
259000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	500,00	108,33	600,00	500,00	108,33
259000	480000	* Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	1.000,00	1.000,00	403,68	1.000,00	1.000,00	403,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.200,00	15.600,00	12.435,81	17.200,00	15.600,00	10.841,36
259000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	404,69	1.000,00	1.000,00	404,69
259000	600300	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.000,00	404,69	1.600,00	1.000,00	404,69
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
259000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	200,00	0,00	800,00	200,00	0,00
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	135,68	400,00	400,00	135,68
259000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
259000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259000	724000	* Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	676,07	1.000,00	1.000,00	676,07
259000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	200,00	1.604,90	500,00	1.700,00	114,39
259000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	2.000,00	2.516,65	2.300,00	3.500,00	1.026,14
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	600,00	63,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	600,00	63,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.800,00	19.400,00	15.420,72	21.900,00	20.300,00	12.272,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.800,00	60.900,00	48.980,67	65.200,00	59.300,00	43.542,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.800,00	-35.300,00	-24.389,91	-34.200,00	-33.700,00	-18.419,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.800,00	-35.300,00	-24.389,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.900,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.900,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.900,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.200,00	-40.600,00	-18.419,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.200,00	-40.600,00	-18.419,79
Fonds 259100 Projekt fit fürs Leben RV Spittal								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.800,00	3.500,00	3.300,99	3.800,00	3.500,00	3.300,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	3.500,00	3.300,99	3.800,00	3.500,00	3.300,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.500,00	3.300,99	3.800,00	3.500,00	3.300,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.500,00	3.300,99	3.800,00	3.500,00	3.300,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.500,00	-3.300,99	-3.800,00	-3.500,00	-3.300,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.500,00	-3.300,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.500,00	-3.300,99
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)				-3.800,00	-3.500,00	-3.300,99
Fonds 259200 So. Einricht./Maßn. Verein Landjugend LM								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259200	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.800,00	-39.000,00	-27.690,90	-38.200,00	-37.400,00	-21.720,78
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.800,00	-39.000,00	-27.690,90			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.900,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.200,00	-44.300,00	-21.720,78
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.200,00	-44.300,00	-21.720,78
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.800,00	-39.000,00	-27.690,90	-38.200,00	-37.400,00	-21.720,78
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.800,00	-39.000,00	-27.690,90			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.900,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.200,00	-44.300,00	-21.720,78
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.200,00	-44.300,00	-21.720,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	118,34	500,00	500,00	118,34
262000	811002	* Betriebskosten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.500,00	500,00	118,34	5.500,00	500,00	118,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	500,00	118,34	5.500,00	500,00	118,34
262000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	21.400,00	21.400,00	20.849,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.400,00	20.849,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.400,00	21.400,00	20.849,99	0,00	0,00	0,00
262000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	3,56	100,00	100,00	3,56
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,56	100,00	100,00	3,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,56	100,00	100,00	3,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.000,00	22.000,00	20.971,89	5.600,00	600,00	121,90
262000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	302,65	0,00	0,00	302,65
262000	454000	Reinigungsmittel	700,00	500,00	814,39	700,00	500,00	814,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	500,00	1.117,04	700,00	500,00	1.117,04
262000	600100	Strom	12.500,00	12.000,00	5.459,77	12.500,00	12.000,00	5.431,53
262000	670000	Versicherungen	300,00	200,00	438,44	300,00	200,00	142,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.800,00	12.200,00	5.898,21	12.800,00	12.200,00	5.574,35
262000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	72,67	100,00	100,00	72,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	72,67	100,00	100,00	72,67
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.000,00	2.000,00	2.383,95	3.000,00	2.000,00	2.383,95
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	600,00	1.898,67	1.000,00	600,00	1.898,67
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	800,00	448,60	1.000,00	800,00	0,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	600,00	900,00	2.641,40	600,00	900,00	1.963,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	4.300,00	7.372,62	5.600,00	4.300,00	6.245,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
262000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,89	100,00	100,00	0,89
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	3.500,00	1.904,66	1.500,00	3.500,00	1.904,66
262000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.100,00	800,00	1.701,50	1.100,00	800,00	1.701,50
262000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	241,60	300,00	300,00	241,60
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	100,00	1.946,00	800,00	100,00	1.946,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	26.900,00	5.794,65	3.800,00	26.900,00	5.794,65
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	960,88	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.100,00	36.100,00	18.076,74	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.500,00	6.500,00	6.353,17	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	2.600,00	2.509,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.300,00	46.300,00	27.900,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.300,00	90.300,00	48.155,48	23.000,00	44.000,00	18.804,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.300,00	90.300,00	48.155,48	23.000,00	44.000,00	18.804,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.300,00	-68.300,00	-27.183,59	-17.400,00	-43.400,00	-18.682,63
262000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-2,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.400,00	-68.400,00	-27.186,26			
Investive Gebarung								
262000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	63.000,00	0,00
262000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	68.810,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	63.000,00	68.810,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	63.000,00	68.810,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	63.000,00	68.810,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	7.820,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	7.820,40
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	26.791,02
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	26.791,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	34.611,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	34.611,42
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	63.000,00	34.198,58
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.400,00	19.600,00	15.515,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.400,00	19.600,00	15.515,95
262000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	7,89
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7,89
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7,89
262000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	7,89
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7,89
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7,89
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.300,00	-68.300,00	-27.183,59	-17.400,00	-43.400,00	-18.682,63
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.400,00	-68.400,00	-27.186,26			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	63.000,00	34.198,58
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.400,00	19.600,00	15.515,95
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)				-17.400,00	19.600,00	15.515,95

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 264000		Eislaufplätze und Eishallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	383,54	1.000,00	1.000,00	383,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	383,54	1.000,00	1.000,00	383,54
264000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	3.200,00	3.200,00	891,00	3.200,00	3.200,00	891,00
264000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	400,00	400,00	33,50	400,00	400,00	33,50
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	3.358,54	1.500,00	1.500,00	3.358,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	4.283,04	5.100,00	5.100,00	4.283,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	6.100,00	4.666,58	6.100,00	6.100,00	4.666,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	6.100,00	4.666,58	6.100,00	6.100,00	4.666,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.100,00	-4.666,58	-6.100,00	-6.100,00	-4.666,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-6.100,00	-4.666,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.100,00	-4.666,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-6.100,00	-4.666,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.100,00	-4.666,58	-6.100,00	-6.100,00	-4.666,58
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-6.100,00	-4.666,58			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.100,00	-4.666,58
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-6.100,00	-4.666,58

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 265000 Tennisplätze und Tennishallen								
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pachterträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
265000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.000,00	200,00	0,00	13.000,00	200,00	0,00
265000	600100	Strom	2.000,00	2.000,00	1.091,95	2.000,00	2.000,00	1.091,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.091,95	2.000,00	2.000,00	1.091,95
265000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	800,00	500,00	1.500,00	800,00	500,00	1.500,00
265000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	600,00	300,00	620,58	600,00	300,00	620,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	800,00	2.120,58	1.400,00	800,00	2.120,58
265000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	400,00	282,56	200,00	400,00	282,56
265000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
265000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	282,56	700,00	700,00	282,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	3.500,00	3.495,09	4.100,00	3.500,00	3.495,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	3.500,00	3.495,09	4.100,00	3.500,00	3.495,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.900,00	-3.300,00	-3.495,09	8.900,00	-3.300,00	-3.495,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.900,00	-3.300,00	-3.495,09			
Investive Gebarung								
265000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	50.000,00	0,00
265000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	22.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
265000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	20.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	92.000,00	0,00
265000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				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	97.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	97.000,00	0,00
265000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	100.000,00	0,00
265000	050000	* Sonderanlagen				16.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.000,00	100.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.000,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.000,00	100.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-3.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-6.300,00	-3.495,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-6.300,00	-3.495,09

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.900,00	-3.300,00	-3.495,09	8.900,00	-3.300,00	-3.495,09
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.900,00	-3.300,00	-3.495,09			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-3.000,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-6.300,00	-3.495,09
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-6.300,00	-3.495,09

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
269000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	400,00	400,00	105,00	400,00	400,00	105,00
269000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	2,40	100,00	100,00	2,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	107,40	500,00	500,00	107,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	107,40	800,00	800,00	107,40
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
269000	757003	Transf. a. priv. Organis. Bogensportverein	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.800,00	7.800,00	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.800,00	7.800,00	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.600,00	8.600,00	7.107,40	8.600,00	8.600,00	7.107,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-8.600,00	-7.107,40	-8.600,00	-8.600,00	-7.107,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-8.600,00	-7.107,40			
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)				-8.600,00	-8.600,00	-7.107,40
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.600,00	-8.600,00	-7.107,40
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-8.600,00	-7.107,40	-8.600,00	-8.600,00	-7.107,40
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-8.600,00	-7.107,40			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.600,00	-8.600,00	-7.107,40
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.600,00	-8.600,00	-7.107,40
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.100,00	-86.300,00	-42.452,66	-23.200,00	-61.400,00	-33.951,70
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.200,00	-86.400,00	-42.455,33			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	60.000,00	34.198,58
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.200,00	-1.400,00	246,88
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)				-39.200,00	-1.400,00	246,88
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-714.200,00	-764.600,00	-546.213,55	-619.000,00	-663.100,00	-429.668,94
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-714.500,00	-764.800,00	-531.577,82			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.000,00	37.100,00	28.527,16
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-642.000,00	-626.000,00	-401.141,78
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-642.000,00	-626.000,00	-401.141,78

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	729000	* Sonstige Ausgaben	6.000,00	4.200,00	4.320,22	6.000,00	4.200,00	4.320,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	4.200,00	4.320,22	6.000,00	4.200,00	4.320,22
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	4.200,00	4.320,22	6.000,00	4.200,00	4.320,22
320000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	800,00	600,00	664,80	800,00	600,00	664,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	600,00	664,80	800,00	600,00	664,80
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	600,00	664,80	800,00	600,00	664,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	4.800,00	4.985,02	6.800,00	4.800,00	4.985,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-4.800,00	-4.985,02	-6.800,00	-4.800,00	-4.985,02
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	-4.800,00	-4.985,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-4.800,00	-4.985,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-4.800,00	-4.985,02

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-4.800,00	-4.985,02	-6.800,00	-4.800,00	-4.985,02
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-4.800,00	-4.985,02			
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)				-6.800,00	-4.800,00	-4.985,02
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)				-6.800,00	-4.800,00	-4.985,02

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	3.000,00	1.453,46	2.000,00	3.000,00	1.453,46
322000	757001	* Vereinsförderungen Chöre etc.	1.500,00	1.500,00	2.750,00	1.500,00	1.500,00	2.750,00
322000	757002	* TK-M Instrumentenankauf u Materialbeschaffungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	6.500,00	4.203,46	5.500,00	6.500,00	4.203,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	6.500,00	4.203,46	5.500,00	6.500,00	4.203,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	6.500,00	4.203,46	5.500,00	6.500,00	4.203,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.500,00	-4.203,46	-5.500,00	-6.500,00	-4.203,46
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	-6.500,00	-4.203,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-6.500,00	-4.203,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-6.500,00	-4.203,46

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.500,00	-4.203,46	-5.500,00	-6.500,00	-4.203,46
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-6.500,00	-4.203,46			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-6.500,00	-4.203,46
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-6.500,00	-4.203,46

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 324000		Maßnahmen z. Förderung d. darst. Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-750,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-750,00			
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)				-800,00	-800,00	-750,00
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)				-800,00	-800,00	-750,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.100,00	-12.100,00	-9.938,48	-13.100,00	-12.100,00	-9.938,48
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.100,00	-12.100,00	-9.938,48			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.100,00	-12.100,00	-9.938,48
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.100,00	-12.100,00	-9.938,48

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	823000	Sonstige Zinserträge	500,00	100,00	19,55	500,00	100,00	19,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	100,00	19,55	500,00	100,00	19,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	100,00	19,55	500,00	100,00	19,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	100,00	19,55	500,00	100,00	19,55
361000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	4,89	100,00	100,00	4,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	4,89	100,00	100,00	4,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	4,89	100,00	100,00	4,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	4,89	100,00	100,00	4,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	0,00	14,66	400,00	0,00	14,66
361000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	14,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	14,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	14,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-400,00	-100,00	-14,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	0,00	14,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	0,00	14,66
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	0,00	14,66	400,00	0,00	14,66
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	0,00	14,66
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	0,00	14,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	100,00	9,44	200,00	100,00	9,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	9,44	200,00	100,00	9,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	9,44	200,00	100,00	9,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	9,44	200,00	100,00	9,44
362000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.200,00	400,00	241,78	1.200,00	400,00	61,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	400,00	241,78	1.200,00	400,00	61,78
362000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	2,36	100,00	100,00	2,36
362000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	200,00	300,00	197,50	200,00	300,00	197,50
362000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	6,30	100,00	100,00	6,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	500,00	206,16	400,00	500,00	206,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	900,00	447,94	1.600,00	900,00	267,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	900,00	447,94	1.600,00	900,00	267,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-800,00	-438,50	-1.400,00	-800,00	-258,50
362000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	7,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	7,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	7,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-7,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-900,00	-445,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-800,00	-258,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-800,00	-258,50
UA 362 Denkmalpflege								
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-800,00	-438,50	-1.400,00	-800,00	-258,50
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-900,00	-445,58			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-800,00	-258,50
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-800,00	-258,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.800,00	3.000,00	2.315,82	2.800,00	3.000,00	2.315,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	3.000,00	2.315,82	2.800,00	3.000,00	2.315,82
363000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	3.500,00	3.200,00	1.715,03	3.500,00	3.200,00	1.715,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.200,00	1.715,03	3.500,00	3.200,00	1.715,03
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.300,00	2.500,00	1.515,03	3.300,00	2.500,00	1.515,03
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	9.100,00	9.000,00	9.038,50	9.100,00	9.000,00	9.038,50
363000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.400,00	1.300,00	987,60	1.400,00	1.300,00	987,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.800,00	12.800,00	11.541,13	13.800,00	12.800,00	11.541,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.100,00	19.000,00	15.571,98	20.100,00	19.000,00	15.571,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.100,00	19.000,00	15.571,98	20.100,00	19.000,00	15.571,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.100,00	-19.000,00	-15.571,98	-20.100,00	-19.000,00	-15.571,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.100,00	-19.000,00	-15.571,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.100,00	-19.000,00	-15.571,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.100,00	-19.000,00	-15.571,98
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.100,00	-19.000,00	-15.571,98	-20.100,00	-19.000,00	-15.571,98
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.100,00	-19.000,00	-15.571,98			
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)				-20.100,00	-19.000,00	-15.571,98
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)				-20.100,00	-19.000,00	-15.571,98

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 369000		So. Einricht./Maßn. Vereine/NP-FEST						
Operative Gebarung								
369000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	5,19	100,00	100,00	5,19
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,19	100,00	100,00	5,19
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,19	100,00	100,00	5,19
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	5,19	100,00	100,00	5,19
369000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,30	100,00	100,00	1,30
369000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.000,00	1.900,00	244,00	1.000,00	1.900,00	244,00
369000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	200,00	2,40	200,00	200,00	2,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	2.200,00	247,70	1.300,00	2.200,00	247,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	2.200,00	247,70	1.300,00	2.200,00	247,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	2.200,00	247,70	1.300,00	2.200,00	247,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-2.100,00	-242,51	-1.200,00	-2.100,00	-242,51
369000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,89			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-3,89			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-2.200,00	-246,40			
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)				-1.200,00	-2.100,00	-242,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-2.100,00	-242,51
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-2.100,00	-242,51	-1.200,00	-2.100,00	-242,51
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-2.200,00	-246,40			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-2.100,00	-242,51
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)				-1.200,00	-2.100,00	-242,51
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.300,00	-21.900,00	-16.238,33	-22.300,00	-21.900,00	-16.058,33
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-22.200,00	-16.263,96			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.300,00	-21.900,00	-16.058,33
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)				-22.300,00	-21.900,00	-16.058,33

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.400,00	-34.000,00	-26.176,81	-35.400,00	-34.000,00	-25.996,81
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-34.300,00	-26.202,44			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.400,00	-34.000,00	-25.996,81
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)				-35.400,00	-34.000,00	-25.996,81

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	40.700,00	25.160,19	0,00	40.700,00	25.160,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	40.700,00	25.160,19	0,00	40.700,00	25.160,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	40.700,00	25.160,19	0,00	40.700,00	25.160,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	40.700,00	25.160,19	0,00	40.700,00	25.160,19
411000	751600	* Sozialhilfe Kopfquote	770.600,00	659.700,00	621.079,78	770.600,00	659.700,00	621.079,78
411000	752300	* Umlage Sozialhilfeverband	25.000,00	43.000,00	42.863,64	25.000,00	43.000,00	42.863,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	795.600,00	702.700,00	663.943,42	795.600,00	702.700,00	663.943,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	795.600,00	702.700,00	663.943,42	795.600,00	702.700,00	663.943,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	795.600,00	702.700,00	663.943,42	795.600,00	702.700,00	663.943,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23	-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23	-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23			
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)				-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23
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)				-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23	-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23			
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)				-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23
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)				-795.600,00	-662.000,00	-638.783,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	630000	Postdienste	0,00	0,00	131,74	0,00	0,00	131,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	131,74	0,00	0,00	131,74
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	131,74	0,00	0,00	131,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	131,74	0,00	0,00	131,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-131,74	0,00	0,00	-131,74
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	-131,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-131,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-131,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-131,74	0,00	0,00	-131,74
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-131,74			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-131,74
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-131,74

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.800,00	9.000,00	8.230,14	10.800,00	9.000,00	8.180,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.800,00	9.000,00	8.230,14	10.800,00	9.000,00	8.180,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	9.000,00	8.230,14	10.800,00	9.000,00	8.180,14
429000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.200,00	8.600,00	7.911,00	9.200,00	8.600,00	7.911,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.200,00	8.600,00	7.911,00	9.200,00	8.600,00	7.911,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.200,00	8.600,00	7.911,00	9.200,00	8.600,00	7.911,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	17.600,00	16.141,14	20.000,00	17.600,00	16.091,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-17.600,00	-16.141,14	-20.000,00	-17.600,00	-16.091,14
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	-17.600,00	-16.141,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-17.600,00	-16.091,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-17.600,00	-16.091,14

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-17.600,00	-16.141,14	-20.000,00	-17.600,00	-16.091,14
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-17.600,00	-16.141,14			
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)				-20.000,00	-17.600,00	-16.091,14
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)				-20.000,00	-17.600,00	-16.091,14
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-17.600,00	-16.272,88	-20.000,00	-17.600,00	-16.222,88
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-17.600,00	-16.272,88			
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)				-20.000,00	-17.600,00	-16.222,88
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)				-20.000,00	-17.600,00	-16.222,88

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000		So. Einricht./Maßn. Startpaket Geburten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	* Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.800,00	2.100,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.800,00	2.100,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.800,00	2.100,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.500,00	12.000,00	0,00	3.500,00	12.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	12.000,00	0,00	3.500,00	12.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	12.000,00	0,00	3.500,00	12.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	13.800,00	2.100,00	5.000,00	13.800,00	2.100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00	-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00	-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00	-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-13.800,00	-2.100,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441900		Massnahmen Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860003	Lfd. Transferz. von Bund Impfkampagne	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	15.026,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	15.026,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	15.026,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	15.026,00
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	15.026,00	0,00	0,00	15.026,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	0,00	15.026,00			
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	15.026,00
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	15.026,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	15.026,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	15.026,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	15.026,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	15.026,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	15.026,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	15.026,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	15.026,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	15.026,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 469000		So. Maßnahmen Familienausschuss						
Operative Gebarung								
469000	829000	* Sonstige Einnahmen	400,00	300,00	761,00	400,00	300,00	761,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	300,00	761,00	400,00	300,00	761,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	300,00	761,00	400,00	300,00	761,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	300,00	761,00	400,00	300,00	761,00
469000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.300,00	3.304,35	1.500,00	1.300,00	3.123,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	3.304,35	1.500,00	1.300,00	3.123,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	3.304,35	1.500,00	1.300,00	3.123,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.300,00	3.304,35	1.500,00	1.300,00	3.123,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.000,00	-2.543,35	-1.100,00	-1.000,00	-2.362,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.000,00	-2.543,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.000,00	-2.362,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.000,00	-2.362,55

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.000,00	-2.543,35	-1.100,00	-1.000,00	-2.362,55
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.000,00	-2.543,35			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.000,00	-2.362,55
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)				-1.100,00	-1.000,00	-2.362,55
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.000,00	-2.543,35	-1.100,00	-1.000,00	-2.362,55
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.000,00	-2.543,35			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.000,00	-2.362,55
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)				-1.100,00	-1.000,00	-2.362,55
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-821.700,00	-694.400,00	-644.673,46	-821.700,00	-694.400,00	-644.442,66
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-821.700,00	-694.400,00	-644.673,46			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-821.700,00	-694.400,00	-644.442,66
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)				-821.700,00	-694.400,00	-644.442,66

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	* Transferzahlungen gem. Sprengelärztegesetz	5.200,00	5.100,00	5.048,26	5.200,00	5.100,00	5.048,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.200,00	5.100,00	5.048,26	5.200,00	5.100,00	5.048,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.200,00	5.100,00	5.048,26	5.200,00	5.100,00	5.048,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.100,00	5.048,26	5.200,00	5.100,00	5.048,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.100,00	-5.048,26	-5.200,00	-5.100,00	-5.048,26
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	-5.100,00	-5.048,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-5.100,00	-5.048,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-5.100,00	-5.048,26

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.100,00	-5.048,26	-5.200,00	-5.100,00	-5.048,26
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.100,00	-5.048,26			
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	-5.100,00	-5.048,26
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	-5.100,00	-5.048,26

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 512000		Sonst. medizinische Beratung u Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
512000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-300,00	0,00	-500,00	-300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-300,00	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)				-500,00	-300,00	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)				-500,00	-300,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-300,00	0,00	-500,00	-300,00	0,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-300,00	0,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-300,00	0,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-300,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.400,00	-5.048,26	-5.700,00	-5.400,00	-5.048,26
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.400,00	-5.048,26			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-5.400,00	-5.048,26
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-5.400,00	-5.048,26

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	754400	* Subvention Bergwacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-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)				-200,00	-200,00	-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)				-200,00	-200,00	-200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-200,00			
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)				-200,00	-200,00	-200,00
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)				-200,00	-200,00	-200,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft Maßnahm Klimaschutz						
Operative Gebarung								
522000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.400,00	17.300,00	0,00	8.400,00	17.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.400,00	17.300,00	0,00	8.400,00	17.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	17.300,00	0,00	8.400,00	17.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.400,00	17.300,00	0,00	8.400,00	17.300,00	0,00
522000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.600,00	6.100,00	1.375,00	6.600,00	6.100,00	3.602,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	6.100,00	1.375,00	6.600,00	6.100,00	3.602,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.100,00	1.375,00	6.600,00	6.100,00	3.602,00
522000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.500,00	27.000,00	18.000,00	10.500,00	27.000,00	18.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.500,00	27.000,00	18.000,00	10.500,00	27.000,00	18.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.500,00	27.000,00	18.000,00	10.500,00	27.000,00	18.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.100,00	33.100,00	19.375,00	17.100,00	33.100,00	21.602,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-15.800,00	-19.375,00	-8.700,00	-15.800,00	-21.602,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.700,00	-15.800,00	-19.375,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-15.800,00	-21.602,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-15.800,00	-21.602,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-15.800,00	-19.375,00	-8.700,00	-15.800,00	-21.602,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.700,00	-15.800,00	-19.375,00			
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)				-8.700,00	-15.800,00	-21.602,00
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)				-8.700,00	-15.800,00	-21.602,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	810000	* Leistungserlöse	6.000,00	6.700,00	3.142,28	6.000,00	6.700,00	3.004,33
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	395,63	500,00	500,00	395,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.500,00	7.200,00	3.537,91	6.500,00	7.200,00	3.399,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	7.200,00	3.537,91	6.500,00	7.200,00	3.399,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	7.200,00	3.537,91	6.500,00	7.200,00	3.399,96
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	16.000,00	15.000,00	11.155,27	16.000,00	11.200,00	11.895,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	15.000,00	11.155,27	16.000,00	11.200,00	11.895,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	15.000,00	11.155,27	16.000,00	11.200,00	11.895,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.000,00	15.000,00	11.155,27	16.000,00	11.200,00	11.895,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-7.800,00	-7.617,36	-9.500,00	-4.000,00	-8.495,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-7.800,00	-7.617,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.500,00	-4.000,00	-8.495,80
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)				-9.500,00	-4.000,00	-8.495,80

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-7.800,00	-7.617,36	-9.500,00	-4.000,00	-8.495,80
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-7.800,00	-7.617,36			
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)				-9.500,00	-4.000,00	-8.495,80
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)				-9.500,00	-4.000,00	-8.495,80
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-23.800,00	-27.192,36	-18.400,00	-20.000,00	-30.297,80
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.400,00	-23.800,00	-27.192,36			
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)				-18.400,00	-20.000,00	-30.297,80
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)				-18.400,00	-20.000,00	-30.297,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	174,83	0,00	100,00	174,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	174,83	0,00	100,00	174,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	174,83	0,00	100,00	174,83
530000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	5,98	100,00	100,00	5,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,98	100,00	100,00	5,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,98	100,00	100,00	5,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	180,81	100,00	200,00	180,81
530000	700000	* Mietzinse	1.900,00	1.900,00	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.920,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.920,00
530000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,50	100,00	100,00	1,50
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	200,00	1,50	300,00	200,00	1,50
530000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	135,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	135,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.300,00	2.056,98	2.200,00	2.100,00	1.921,50
530000	751140	* Rettungsbeitrag (K-RFG)	26.900,00	23.200,00	22.616,88	26.900,00	23.200,00	22.616,88
530000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.400,00	23.700,00	22.616,88	27.400,00	23.700,00	22.616,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.400,00	23.700,00	22.616,88	27.400,00	23.700,00	22.616,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.800,00	26.000,00	24.673,86	29.600,00	25.800,00	24.538,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.700,00	-25.800,00	-24.493,05	-29.500,00	-25.600,00	-24.357,57
530000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	4,48			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	4,48			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	4,48			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-4,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.800,00	-25.900,00	-24.497,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.500,00	-25.600,00	-24.357,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.500,00	-25.600,00	-24.357,57
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.700,00	-25.800,00	-24.493,05	-29.500,00	-25.600,00	-24.357,57
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.800,00	-25.900,00	-24.497,53			
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)				-29.500,00	-25.600,00	-24.357,57
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)				-29.500,00	-25.600,00	-24.357,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.900,00	-26.000,00	-24.493,05	-29.700,00	-25.800,00	-24.357,57
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-26.100,00	-24.497,53			
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)				-29.700,00	-25.800,00	-24.357,57
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)				-29.700,00	-25.800,00	-24.357,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	823000	Sonstige Zinserträge	1.400,00	100,00	60,37	1.400,00	100,00	60,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	100,00	60,37	1.400,00	100,00	60,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	100,00	60,37	1.400,00	100,00	60,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	100,00	60,37	1.400,00	100,00	60,37
560000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	100,00	15,09	400,00	100,00	15,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	100,00	15,09	400,00	100,00	15,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	100,00	15,09	400,00	100,00	15,09
560000	751120	* Abgangsdeckung Krankenanstalten	387.200,00	324.900,00	307.491,58	387.200,00	324.900,00	307.491,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	387.200,00	324.900,00	307.491,58	387.200,00	324.900,00	307.491,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	387.200,00	324.900,00	307.491,58	387.200,00	324.900,00	307.491,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	387.600,00	325.000,00	307.506,67	387.600,00	325.000,00	307.506,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30	-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30
560000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.000,00	100,00	45,28			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000,00	100,00	45,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000,00	100,00	45,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.000,00	-100,00	-45,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.200,00	-325.000,00	-307.491,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30	-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.200,00	-325.000,00	-307.491,58			
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)				-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30
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)				-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30	-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.200,00	-325.000,00	-307.491,58			
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)				-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30
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)				-386.200,00	-324.900,00	-307.446,30

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-440.200,00	-380.100,00	-364.179,97	-440.000,00	-376.100,00	-367.149,93
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.300,00	-380.300,00	-364.229,73			
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)				-440.000,00	-376.100,00	-367.149,93
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)				-440.000,00	-376.100,00	-367.149,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 611000		Landesstraßen						
Operative Gebarung								
611000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
611000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	700,00	400,00	47,75	700,00	400,00	47,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	400,00	47,75	700,00	400,00	47,75
611000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,77	100,00	100,00	0,77
611000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.500,00	1.100,00	513,50	1.500,00	1.100,00	513,50
611000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	600,00	300,00	118,20	600,00	300,00	118,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	1.500,00	632,47	2.200,00	1.500,00	632,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	1.900,00	680,22	2.900,00	1.900,00	680,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	1.900,00	680,22	2.900,00	1.900,00	680,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-1.800,00	-677,16	-2.800,00	-1.800,00	-677,16
611000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,29			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-2,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-1.900,00	-679,45			
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)				-2.800,00	-1.800,00	-677,16

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-1.800,00	-677,16
UA 611 Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-1.800,00	-677,16	-2.800,00	-1.800,00	-677,16
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-1.900,00	-679,45			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-1.800,00	-677,16
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-1.800,00	-677,16

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000			Gemeindestraßen					
Operative Gebarung								
612000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
612000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	139.100,00	0,00	0,00	139.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	139.100,00	0,00	0,00	139.100,00	26.300,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.400,00	3.500,00	2.020,00	3.400,00	3.500,00	2.020,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.400,00	3.500,00	2.020,00	3.400,00	3.500,00	2.020,00
612000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	8.100,00	8.100,00	7.732,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.100,00	8.100,00	7.732,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.600,00	11.600,00	9.752,87	142.500,00	29.800,00	2.020,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150.600,00	11.700,00	9.752,87	142.500,00	29.900,00	2.020,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	400,00	0,00	700,00	400,00	0,00
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	800,00	0,00	1.100,00	800,00	0,00
612000	670000	Versicherungen	700,00	800,00	1.046,75	700,00	800,00	680,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	800,00	1.046,75	700,00	800,00	680,39
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.700,00	1.800,00	3.272,82	3.700,00	1.800,00	5.432,82
612000	611001	* Instandh. v. Straßenb. Rissesanierungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
612000	611003	Instandh. v. Straßenb. Markierungsarbeiten	3.000,00	5.500,00	0,00	3.000,00	5.500,00	0,00
612000	611005	Instandhaltung von Straßenbauten Kleinflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	7.300,00	3.272,82	11.700,00	33.600,00	5.432,82
612000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.200,00	1.000,00	1.241,00	1.200,00	1.000,00	1.241,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	700,00	200,00	193,32	700,00	200,00	193,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	5.000,00	5.234,32	5.700,00	5.000,00	5.234,32
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	17.500,00	17.500,00	16.920,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.500,00	17.500,00	16.920,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.700,00	31.400,00	26.474,61	19.200,00	40.200,00	11.347,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.700,00	31.400,00	26.474,61	19.200,00	40.200,00	11.347,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	113.900,00	-19.700,00	-16.721,74	123.300,00	-10.300,00	-9.327,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113.900,00	-19.700,00	-16.721,74			
Investive Gebarung								
612000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	140.000,00	45.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	140.000,00	45.000,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				30.000,00	76.200,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	76.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	216.200,00	45.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.000,00	216.200,00	45.000,00
612000	002000	Straßenbauten				77.200,00	0,00	0,00
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	126.600,00	298.229,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				77.200,00	126.600,00	298.229,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				77.200,00	126.600,00	298.229,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				77.200,00	126.600,00	298.229,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.200,00	89.600,00	-253.229,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.100,00	79.300,00	-262.556,59
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.100,00	79.300,00	-262.556,59
Fonds 612100		Radwege Radweg R9B - Maltaradweg						
Operative Gebarung								
612100	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	136.300,00	136.300,00	136.217,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136.300,00	136.300,00	136.217,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	136.300,00	136.300,00	136.217,68	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.300,00	136.300,00	136.217,68	0,00	0,00	0,00
612100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	0,00	89,65	200,00	0,00	89,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	0,00	89,65	200,00	0,00	89,65
612100	600100	* Strom	400,00	400,00	174,01	400,00	400,00	174,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	174,01	400,00	400,00	174,01
612100	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	4.000,00	4.200,00	2.969,08	4.000,00	4.200,00	2.969,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.200,00	2.969,08	4.000,00	4.200,00	2.969,08
612100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	8.900,00	8.500,00	6.357,50	8.900,00	8.500,00	6.357,50
612100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.900,00	1.500,00	970,19	1.900,00	1.500,00	970,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.800,00	10.000,00	7.327,69	10.800,00	10.000,00	7.327,69
612100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	139.000,00	139.000,00	138.873,68	0,00	0,00	0,00
612100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	262,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	139.400,00	139.400,00	139.136,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.800,00	154.000,00	149.696,45	15.400,00	14.600,00	10.560,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.800,00	154.000,00	149.696,45	15.400,00	14.600,00	10.560,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-17.700,00	-13.478,77	-15.400,00	-14.600,00	-10.560,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-17.700,00	-13.478,77			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.400,00	-14.600,00	-10.560,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.400,00	-14.600,00	-10.560,43
Fonds 612400 Gemeindestrassen-Radweg Radweg R 9 Liese								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	8.025,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	8.025,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	8.025,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	8.025,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-8.025,00
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								
612400	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	20.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	20.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.300,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	20.300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	20.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	20.000,00	-8.025,00
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	20.000,00	-8.025,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.400,00	-37.400,00	-30.200,51	107.900,00	-25.200,00	-27.912,96
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95.400,00	-37.400,00	-30.200,51			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.200,00	109.900,00	-253.229,06
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.700,00	84.700,00	-281.142,02
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)				60.700,00	84.700,00	-281.142,02

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	103.000,00	104.000,00	104.413,44	103.000,00	104.000,00	104.413,44
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	103.000,00	104.000,00	104.413,44	103.000,00	104.000,00	104.413,44
616000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.200,00	1.161,70	0,00	1.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.200,00	1.161,70	0,00	1.200,00	0,00
616000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103.000,00	105.200,00	106.480,14	103.000,00	105.200,00	104.413,44
616000	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	0,00	133.300,00	43.500,00	0,00	133.300,00	43.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	133.300,00	43.500,00	0,00	133.300,00	43.500,00
616000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	51.700,00	51.700,00	49.806,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.700,00	51.700,00	49.806,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	51.700,00	185.000,00	93.306,72	0,00	133.300,00	43.500,00
616000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	3,84	100,00	100,00	3,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,84	100,00	100,00	3,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,84	100,00	100,00	3,84
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	154.800,00	290.300,00	199.790,70	103.100,00	238.600,00	147.917,28
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.100,00	900,00	1.165,46	1.100,00	900,00	1.165,46
616000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.200,00	1.165,46	1.400,00	1.200,00	1.165,46
616000	640000	Rechtskosten	1.300,00	1.100,00	0,00	1.300,00	1.100,00	0,00
616000	670000	Versicherungen	400,00	300,00	348,92	400,00	300,00	226,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.400,00	348,92	1.700,00	1.400,00	226,80
616000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	21.000,00	80.000,00	46.034,51	21.000,00	80.000,00	48.232,49
616000	611001	* Instandh. v. Straßenb. Rissesanierungen	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
616000	611002	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	43.528,72	0,00	0,00	43.528,72
616000	611004	Instandh.v.Straßenbauten Jesenweg	0,00	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.000,00	213.300,00	89.563,23	34.000,00	213.300,00	91.761,21
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.000,00	104,60	1.500,00	1.000,00	104,60
616000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,96	100,00	100,00	0,96
616000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	25.000,00	23.000,00	17.959,50	25.000,00	23.000,00	17.959,50
616000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	4.000,00	3.600,00	3.585,95	4.000,00	3.600,00	3.585,95
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.800,00	15.303,06	3.500,00	3.800,00	23.119,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.100,00	31.500,00	36.954,07	34.100,00	31.500,00	44.770,07
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	168.800,00	168.800,00	165.425,19	0,00	0,00	0,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	393,95	0,00	0,00	0,00
616000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	401,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	169.200,00	169.200,00	166.220,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240.400,00	416.600,00	294.251,86	71.200,00	247.400,00	137.923,54
616000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255.400,00	431.600,00	294.251,86	86.200,00	262.400,00	137.923,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.600,00	-141.300,00	-94.461,16	16.900,00	-23.800,00	9.993,74
616000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-2,88			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.700,00	-141.400,00	-94.464,04			
Investive Gebarung								
616000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	905,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	905,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	905,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	905,00
616000	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	1.286,22
616000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	7.166,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	8.452,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	8.452,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.452,62
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-7.547,62
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.900,00	-23.800,00	2.446,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.900,00	-23.800,00	2.446,12
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.600,00	-141.300,00	-94.461,16	16.900,00	-23.800,00	9.993,74
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.700,00	-141.400,00	-94.464,04			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-7.547,62
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.900,00	-23.800,00	2.446,12
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.900,00	-23.800,00	2.446,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-180.500,00	-125.338,83	122.000,00	-50.800,00	-18.596,38
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-180.700,00	-125.344,00			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.200,00	109.900,00	-260.776,68
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.800,00	59.100,00	-279.373,06
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.800,00	59.100,00	-279.373,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 620000		Förderung der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
620000	823000	Sonstige Zinserträge	300,00	100,00	11,36	300,00	100,00	11,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100,00	11,36	300,00	100,00	11,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	11,36	300,00	100,00	11,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	100,00	11,36	300,00	100,00	11,36
620000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	2,84	100,00	100,00	2,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	2,84	100,00	100,00	2,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	2,84	100,00	100,00	2,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	2,84	100,00	100,00	2,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	0,00	8,52	200,00	0,00	8,52
620000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	8,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	8,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	8,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-100,00	-8,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	0,00	8,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	0,00	8,52
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	0,00	8,52	200,00	0,00	8,52
UA 620	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
UA 620	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	0,00	8,52
UA 620	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	0,00	8,52
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	0,00	8,52	200,00	0,00	8,52
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	0,00	8,52
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	0,00	8,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer (Maltafluss)						
Operative Gebarung								
631000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	4,28	100,00	100,00	4,28
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	4,28	100,00	100,00	4,28
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,28	100,00	100,00	4,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	4,28	100,00	100,00	4,28
631000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
631000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	6.300,00	6.000,00	500,00	6.300,00	6.000,00
631000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,07	100,00	100,00	1,07
631000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
631000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
631000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	300,00	134,32	200,00	300,00	134,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	800,00	135,39	700,00	800,00	135,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	7.100,00	6.135,39	1.200,00	7.100,00	6.135,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	7.100,00	6.135,39	1.200,00	7.100,00	6.135,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-7.000,00	-6.131,11	-1.100,00	-7.000,00	-6.131,11
631000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3,21			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-3,21			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-7.100,00	-6.134,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-7.000,00	-6.131,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-7.000,00	-6.131,11
Fonds 631100 Konkurrenzgewässer (Trattnerbach)								
Operative Gebarung								
631100	823000	Sonstige Zinserträge	400,00	100,00	18,37	400,00	100,00	18,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	100,00	18,37	400,00	100,00	18,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	100,00	18,37	400,00	100,00	18,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	100,00	18,37	400,00	100,00	18,37
631100	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	4,59	100,00	100,00	4,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	4,59	100,00	100,00	4,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	4,59	100,00	100,00	4,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	4,59	100,00	100,00	4,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	0,00	13,78	300,00	0,00	13,78
631100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	300,00	100,00	13,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	100,00	13,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	100,00	13,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-300,00	-100,00	-13,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	0,00	13,78
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)				300,00	0,00	13,78
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-7.000,00	-6.117,33	-800,00	-7.000,00	-6.117,33
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-7.200,00	-6.134,32			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-7.000,00	-6.117,33
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-7.000,00	-6.117,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000 Wildbachverbauung								
Operative Gebarung								
633000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
633000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	30.200,00	0,00	21.400,00	30.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	30.200,00	0,00	21.400,00	30.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	30.200,00	0,00	21.400,00	30.200,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	3.832,92	0,00	21.400,00	3.832,92
633000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	7.000,00	6.000,00	6.084,20	7.000,00	6.000,00	6.084,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	7.000,00	27.400,00	9.917,12
633000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.800,00	4.000,00	3.329,00	4.800,00	4.000,00	3.329,00
633000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.000,00	900,00	312,54	1.000,00	900,00	312,54
633000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	12.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.400,00	4.900,00	3.641,54	17.400,00	17.100,00	3.641,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.400,00	10.900,00	13.558,66	24.400,00	44.500,00	13.558,66
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.400,00	12.900,00	13.558,66	27.400,00	46.500,00	13.558,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.400,00	-12.900,00	16.641,34	-27.400,00	-25.100,00	16.641,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.400,00	-12.900,00	16.641,34			
Investive Gebarung								
633000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				21.400,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.400,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.400,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-25.100,00	16.641,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-25.100,00	16.641,34
Fonds 633010 Wildbachverbauung Schrimbach Erweiterung								
Operative Gebarung								
633010	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
633010	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
UA 633 Wildbachverbauung								
UA	633	Wildbachverbauung						
UA	633	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.400,00	-12.900,00	16.641,34	-27.400,00	-25.100,00	16.641,34
UA	633	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.400,00	-12.900,00	16.641,34			
UA	633	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.400,00	0,00	0,00
UA	633	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-25.100,00	16.641,34
UA	633	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	633	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-25.100,00	16.641,34
A 63 Schutzwasserbau								
A	63	Schutzwasserbau						
A	63	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.200,00	-19.900,00	10.524,01	-28.200,00	-32.100,00	10.524,01
A	63	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.600,00	-20.100,00	10.507,02			
A	63	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.400,00	0,00	0,00
A	63	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-32.100,00	10.524,01
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)				-6.800,00	-32.100,00	10.524,01

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000		Einrichtungen u. Maßnahmen n. d. 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.	2.200,00	1.800,00	758,38	2.200,00	1.800,00	758,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	1.800,00	758,38	2.200,00	1.800,00	758,38
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	600,00	300,00	138,29	600,00	300,00	138,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	300,00	138,29	600,00	300,00	138,29
640000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2.000,00	1.800,00	1.676,00	2.000,00	1.800,00	1.676,00
640000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	500,00	400,00	148,70	500,00	400,00	148,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.200,00	1.824,70	2.500,00	2.200,00	1.824,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	4.300,00	2.721,37	5.300,00	4.300,00	2.721,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	4.300,00	2.721,37	5.300,00	4.300,00	2.721,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-4.300,00	-2.721,37	-5.300,00	-4.300,00	-2.721,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-4.300,00	-2.721,37			
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)				-5.300,00	-4.300,00	-2.721,37
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)				-5.300,00	-4.300,00	-2.721,37

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-4.300,00	-2.721,37	-5.300,00	-4.300,00	-2.721,37
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-4.300,00	-2.721,37			
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)				-5.300,00	-4.300,00	-2.721,37
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)				-5.300,00	-4.300,00	-2.721,37

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 649000		Autobuswartehäuschen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00
649000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00
649000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	800,00	800,00	721,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	721,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	1.800,00	721,43	1.900,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	1.800,00	721,43	1.900,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-1.800,00	-721,43	-1.900,00	-1.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-1.800,00	-721,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.000,00	0,00
Fonds 649010		JobRad						
Operative Gebarung								
649010	828000	* Rückersätze von Ausgaben	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
649010	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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)	36.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649010	040000	* Fahrzeuge				36.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				36.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.300,00	-1.800,00	-721,43	34.100,00	-1.000,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.300,00	-1.800,00	-721,43			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.000,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.000,00	0,00
A	64	Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.000,00	-6.100,00	-3.442,80	28.800,00	-5.300,00	-2.721,37
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.000,00	-6.100,00	-3.442,80			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-5.300,00	-2.721,37
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)				-7.200,00	-5.300,00	-2.721,37

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	98,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	98,68
680000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
680000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	41,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	131,90	0,00	0,00	140,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	131,90	0,00	0,00	140,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-131,90	0,00	0,00	-140,18
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	-131,90			
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)				0,00	0,00	-140,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-140,18

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-131,90	0,00	0,00	-140,18
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-131,90			
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	-140,18
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	-140,18
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	-131,90	0,00	0,00	-140,18
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-131,90			
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	-140,18
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	-140,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	* Beitrag Verkehrsverbund	26.700,00	25.700,00	26.267,00	26.700,00	25.700,00	26.267,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.700,00	25.700,00	26.267,00	26.700,00	25.700,00	26.267,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.700,00	25.700,00	26.267,00	26.700,00	25.700,00	26.267,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.700,00	25.700,00	26.267,00	26.700,00	25.700,00	26.267,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00	-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00			
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)				-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00
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)				-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00	-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00			
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)				-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00
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)				-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00	-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00			
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)				-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00
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)				-26.700,00	-25.700,00	-26.267,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-232.200,00	-144.648,00	96.100,00	-113.900,00	-37.192,40
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.500,00	-232.700,00	-144.678,68			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.800,00	109.900,00	-260.776,68
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.300,00	-4.000,00	-297.969,08
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)				34.300,00	-4.000,00	-297.969,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.000,00	10.300,00	10.127,00	10.000,00	10.300,00	10.127,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.300,00	10.127,00	10.000,00	10.300,00	10.127,00
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.800,00	6.800,00	4.215,00	6.800,00	6.800,00	4.215,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.800,00	6.800,00	4.215,00	6.800,00	6.800,00	4.215,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.800,00	17.100,00	14.342,00	16.800,00	17.100,00	14.342,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	17.100,00	14.342,00	16.800,00	17.100,00	14.342,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-17.100,00	-14.342,00	-16.800,00	-17.100,00	-14.342,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	-17.100,00	-14.342,00			
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)				-16.800,00	-17.100,00	-14.342,00
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)				-16.800,00	-17.100,00	-14.342,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-17.100,00	-14.342,00	-16.800,00	-17.100,00	-14.342,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	-17.100,00	-14.342,00			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.800,00	-17.100,00	-14.342,00
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)				-16.800,00	-17.100,00	-14.342,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	640000	Rechtskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	142,50	200,00	200,00	1.411,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	142,50	200,00	200,00	1.411,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	142,50	300,00	300,00	1.411,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	142,50	300,00	300,00	1.411,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-142,50	-300,00	-300,00	-1.411,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-142,50			
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)				-300,00	-300,00	-1.411,50
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)				-300,00	-300,00	-1.411,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-142,50	-300,00	-300,00	-1.411,50
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-142,50			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-1.411,50
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-1.411,50
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-17.400,00	-14.484,50	-17.100,00	-17.400,00	-15.753,50
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-17.400,00	-14.484,50			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-17.400,00	-15.753,50
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)				-17.100,00	-17.400,00	-15.753,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	810000	* Leistungserlöse	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
751000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	5.900,00	3.400,00	1.660,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.900,00	3.400,00	1.660,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.900,00	3.400,00	1.660,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.900,00	6.900,00	1.660,31	4.000,00	3.500,00	0,00
751000	600100	Strom	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
751000	670000	Versicherungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
751000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
751000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.300,00	3.400,00	1.660,31	0,00	0,00	0,00
751000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	3.400,00	1.660,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	4.400,00	1.660,31	1.200,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	4.400,00	1.660,31	1.200,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	2.500,00	0,00	2.800,00	2.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	900,00	2.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
751000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	37.926,90
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	37.926,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	37.926,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	37.926,90
751000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	31.666,67
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	31.666,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	31.666,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	31.666,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	6.260,23
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.800,00	2.500,00	6.260,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.800,00	2.500,00	6.260,23
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	2.500,00	0,00	2.800,00	2.500,00	0,00
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	900,00	2.500,00	0,00			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	6.260,23
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.800,00	2.500,00	6.260,23
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.800,00	2.500,00	6.260,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 759000		Sonst. Energieträger IB a. Err. u. Betr.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
759000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
759000	757010	* Trans.a.priv.Organis. e5-Programmbeitrag	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
759000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	5.343,60	0,00	0,00	5.343,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.300,00	13.000,00	5.343,60	13.300,00	13.000,00	5.343,60
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.300,00	13.000,00	5.343,60	13.300,00	13.000,00	5.343,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.600,00	13.100,00	5.343,60	13.600,00	13.100,00	5.343,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.600,00	-13.100,00	-5.343,60	-13.600,00	-13.100,00	-5.343,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.600,00	-13.100,00	-5.343,60			
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)				-13.600,00	-13.100,00	-5.343,60
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)				-13.600,00	-13.100,00	-5.343,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.600,00	-13.100,00	-5.343,60	-13.600,00	-13.100,00	-5.343,60
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.600,00	-13.100,00	-5.343,60			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.600,00	-13.100,00	-5.343,60
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.600,00	-13.100,00	-5.343,60
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,00	-10.600,00	-5.343,60	-10.800,00	-10.600,00	-5.343,60
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,00	-10.600,00	-5.343,60			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	6.260,23
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.800,00	-10.600,00	916,63
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.800,00	-10.600,00	916,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.000,00	3.500,00	3.333,33	5.000,00	3.500,00	3.333,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	3.500,00	3.333,33	5.000,00	3.500,00	3.333,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	3.500,00	3.333,33	5.000,00	3.500,00	3.333,33
770000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	120,40	0,00	0,00	120,40
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	120,40	0,00	0,00	120,40
770000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.000,00	1.000,00	895,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	895,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.016,23	0,00	0,00	120,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	4.500,00	4.349,56	5.000,00	3.500,00	3.453,73
770000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	46.700,00	42.000,00	39.205,04	46.700,00	42.000,00	39.205,04
770000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	2.400,00	2.155,60	3.000,00	2.400,00	2.155,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.700,00	44.400,00	41.360,64	49.700,00	44.400,00	41.360,64
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.800,00	1.700,00	1.601,33	1.800,00	1.700,00	1.601,33
770000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	10.300,00	9.300,00	8.670,17	10.300,00	9.300,00	8.670,17
770000	582100	* Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	6.900,00	6.400,00	5.950,57	6.900,00	6.400,00	5.950,57
770000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	1.200,00	1.200,00	1.053,31	1.200,00	1.200,00	1.053,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.200,00	18.600,00	17.275,38	20.200,00	18.600,00	17.275,38
770000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	500,00	1.300,00	141,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.300,00	141,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	70.400,00	64.300,00	58.777,06	69.900,00	63.000,00	58.636,02
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	448,91	500,00	500,00	448,91
770000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	195,36	500,00	500,00	195,36
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	181,50	200,00	200,00	181,50
770000	457000	* Druckwerke	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.700,00	825,77	1.800,00	1.700,00	825,77
770000	600100	Strom	1.900,00	1.800,00	1.752,00	1.900,00	1.800,00	1.752,00
770000	630000	Postdienste	400,00	300,00	367,24	400,00	300,00	263,78
770000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	838,14	1.000,00	1.000,00	838,14
770000	670000	Versicherungen	600,00	500,00	448,19	600,00	500,00	448,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.600,00	3.405,57	3.900,00	3.600,00	3.302,11
770000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
770000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
770000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	800,00	700,00	642,15	800,00	700,00	642,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.100,00	642,15	1.500,00	1.100,00	642,15
770000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	188,07	200,00	200,00	188,07
770000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	200,00	132,25	300,00	200,00	132,25
770000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2.500,00	2.200,00	1.038,50	2.500,00	2.200,00	1.038,50
770000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	500,00	400,00	173,74	500,00	400,00	173,74
770000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	75,18	200,00	200,00	75,18
770000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	217,05	200,00	200,00	216,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	3.400,00	1.824,79	3.900,00	3.400,00	1.824,02
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.100,00	1.100,00	1.065,76	0,00	0,00	0,00
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.065,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	11.000,00	7.764,04	11.100,00	9.800,00	6.594,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.700,00	75.300,00	66.541,10	81.000,00	72.800,00	65.230,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.700,00	-70.800,00	-62.191,54	-76.000,00	-69.300,00	-61.776,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.700,00	-70.800,00	-62.191,54			
Investive Gebarung								
770000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	22.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
770000	301200	Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens				0,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	27.500,00	0,00
770000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				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	32.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	32.500,00	0,00
770000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	31.700,00	1.890,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	31.700,00	1.890,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	31.700,00	1.890,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	31.700,00	1.890,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	800,00	-1.890,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.000,00	-68.500,00	-63.666,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.000,00	-68.500,00	-63.666,34
Fonds 770010	Einr. Fö Fremdenverk - NP Hohe Tauern							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770010	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
770010	630000	Postdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
770010	700000	* Mietzinse	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	770010 614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
	770010 618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
	770010 680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	900,00	0,00	2.600,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	900,00	0,00	2.600,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-900,00	0,00	-2.600,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	770010 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-2.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.700,00	-71.700,00	-62.191,54	-78.600,00	-69.800,00	-61.776,34
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.700,00	-71.700,00	-62.191,54			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	-1.890,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.600,00	-70.500,00	-63.666,34
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.600,00	-70.500,00	-63.666,34

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	808000	Veräußerung von Waren	400,00	500,00	215,52	400,00	500,00	215,52
771000	829000	* Sonstige Einnahmen	5.400,00	3.500,00	5.159,39	5.400,00	3.500,00	3.300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.800,00	4.000,00	5.374,91	5.800,00	4.000,00	3.515,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	4.000,00	5.374,91	5.800,00	4.000,00	3.515,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	4.000,00	5.374,91	5.800,00	4.000,00	3.515,52
771000	457000	Druckwerke	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
771000	700000	* Mietzinse	2.200,00	2.200,00	2.126,73	2.200,00	2.200,00	2.126,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.126,73	2.200,00	2.200,00	2.126,73
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	0,00	1.515,03	1.600,00	0,00	1.515,03
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	500,00	276,00	400,00	500,00	276,00
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	7.500,00	20.631,64	6.000,00	7.500,00	21.271,84
771000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	6.122,77	0,00	0,00	6.293,14
771000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	400,00	119,91	500,00	400,00	119,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	8.400,00	28.665,35	8.500,00	8.400,00	29.475,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	10.900,00	30.792,08	11.300,00	10.900,00	31.602,65
771000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	112.100,00	106.200,00	68.819,34	112.100,00	106.200,00	53.786,70
771000	757004	* Transfers an private Organisationen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	113.500,00	106.200,00	68.819,34	113.500,00	106.200,00	53.786,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	113.500,00	106.200,00	68.819,34	113.500,00	106.200,00	53.786,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.800,00	117.100,00	99.611,42	124.800,00	117.100,00	85.389,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.000,00	-113.100,00	-94.236,51	-119.000,00	-113.100,00	-81.873,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.000,00	-113.100,00	-94.236,51			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.000,00	-113.100,00	-81.873,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.000,00	-113.100,00	-81.873,83
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA	771	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.000,00	-113.100,00	-94.236,51	-119.000,00	-113.100,00	-81.873,83
UA	771	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.000,00	-113.100,00	-94.236,51			
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)				-119.000,00	-113.100,00	-81.873,83
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)				-119.000,00	-113.100,00	-81.873,83

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.700,00	-184.800,00	-156.428,05	-197.600,00	-182.900,00	-143.650,17
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.700,00	-184.800,00	-156.428,05			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	-1.890,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.600,00	-183.600,00	-145.540,17
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)				-197.600,00	-183.600,00	-145.540,17

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 780000		Einricht. z. Förderung v. Handel, Gew.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.500,00	3.500,00	3.069,00	3.500,00	3.500,00	3.069,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.069,00	3.500,00	3.500,00	3.069,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.069,00	3.500,00	3.500,00	3.069,00
782000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.200,00	6.200,00	1.200,00	2.200,00	6.200,00	1.200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.200,00	6.200,00	1.200,00	2.200,00	6.200,00	1.200,00
782000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	7.700,00	1.200,00	3.700,00	7.700,00	1.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	11.200,00	4.269,00	7.200,00	11.200,00	4.269,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-11.200,00	-4.269,00	-7.200,00	-11.200,00	-4.269,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-11.200,00	-4.269,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-11.200,00	-4.269,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-11.200,00	-4.269,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-11.200,00	-4.269,00	-7.200,00	-11.200,00	-4.269,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-11.200,00	-4.269,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-11.200,00	-4.269,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-11.200,00	-4.269,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 789000		So. Einricht./Maßn. Weihnachtsmarkt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	400,00	423,39	500,00	400,00	423,39
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	400,00	423,39	500,00	400,00	423,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	400,00	423,39	500,00	400,00	423,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	400,00	423,39	500,00	400,00	423,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-423,39	-500,00	-400,00	-423,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-400,00	-423,39			
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)				-500,00	-400,00	-423,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-400,00	-423,39

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-423,39	-500,00	-400,00	-423,39
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-400,00	-423,39			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-400,00	-423,39
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-400,00	-423,39
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-12.600,00	-4.692,39	-8.700,00	-12.600,00	-4.692,39
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.700,00	-12.600,00	-4.692,39			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-12.600,00	-4.692,39
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-12.600,00	-4.692,39
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.200,00	-225.400,00	-180.948,54	-234.200,00	-223.500,00	-169.439,66
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.200,00	-225.400,00	-180.948,54			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	4.370,23
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-234.200,00	-224.200,00	-165.069,43
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-234.200,00	-224.200,00	-165.069,43

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	600,00	527,26	800,00	600,00	527,26
814000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	7.000,00	6.900,00	6.876,29	7.000,00	6.900,00	6.876,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.800,00	7.500,00	7.403,55	7.800,00	7.500,00	7.403,55
814000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.900,00	1.800,00	859,32	2.900,00	1.800,00	859,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	2.100,00	859,32	3.200,00	2.100,00	859,32
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	26.000,00	23.000,00	15.257,00	26.000,00	23.000,00	15.257,00
814000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	19.500,00	17.000,00	9.774,03	19.500,00	17.000,00	9.774,03
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.500,00	26.000,00	30.717,24	26.500,00	27.700,00	23.985,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.000,00	66.000,00	55.748,27	72.000,00	67.700,00	49.016,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.000,00	75.600,00	64.011,14	83.000,00	77.300,00	57.279,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.000,00	75.600,00	64.011,14	83.000,00	77.300,00	57.279,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.000,00	-75.600,00	-64.011,14	-83.000,00	-77.300,00	-57.279,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.000,00	-75.600,00	-64.011,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.000,00	-77.300,00	-57.279,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.000,00	-77.300,00	-57.279,38
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.000,00	-75.600,00	-64.011,14	-83.000,00	-77.300,00	-57.279,38
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.000,00	-75.600,00	-64.011,14			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.000,00	-77.300,00	-57.279,38
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)				-83.000,00	-77.300,00	-57.279,38

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000			Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze					
Operative Gebarung								
815000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
815000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.200,00	9.000,00	10.158,89	9.200,00	9.000,00	10.158,89
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
815000	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	0,00	340,73	0,00	0,00	340,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.200,00	9.100,00	10.499,62	9.200,00	9.100,00	10.499,62
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	409,50	300,00	300,00	409,50
815000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.000,00	1.900,00	2.091,60	2.000,00	1.900,00	2.091,60
815000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	400,00	200,00	188,98	400,00	200,00	188,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.700,00	2.400,00	2.690,08	2.700,00	2.400,00	2.690,08
815000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00	0,00
815000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	500,00	400,00	404,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	400,00	447,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.400,00	11.900,00	13.637,55	11.900,00	11.500,00	13.189,70
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	800,00	806,24	1.000,00	800,00	806,24
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	806,24	1.200,00	1.100,00	806,24
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	6.000,00	4.000,00	3.249,95	6.000,00	4.000,00	3.297,70
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	400,00	376,08	0,00	400,00	376,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	4.400,00	3.626,03	6.000,00	4.400,00	3.673,78
815000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	98,55	100,00	100,00	98,55

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	5.100,00	4.300,00	2.534,00	5.100,00	4.300,00	2.534,00
815000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	900,00	1.200,00	341,57	900,00	1.200,00	341,57
815000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	343,33	400,00	400,00	338,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	6.000,00	3.317,45	6.500,00	6.000,00	3.312,52
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	599,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	599,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.700,00	11.500,00	8.349,44	13.700,00	11.500,00	7.792,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.100,00	23.400,00	21.986,99	25.600,00	23.000,00	20.982,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.900,00	-23.400,00	-21.986,99	-21.400,00	-23.000,00	-20.982,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.900,00	-23.400,00	-21.986,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				7.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.400,00	-23.000,00	-20.982,24
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)				-28.400,00	-23.000,00	-20.982,24

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.900,00	-23.400,00	-21.986,99	-21.400,00	-23.000,00	-20.982,24
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.900,00	-23.400,00	-21.986,99			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.400,00	-23.000,00	-20.982,24
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.400,00	-23.000,00	-20.982,24

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentl. Beleuchtung und öffentl. Uhren						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	81,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	81,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	81,63
816000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.700,00	1.700,00	1.571,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.571,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	1.700,00	1.571,42	0,00	0,00	0,00
816000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	1.656,11	100,00	100,00	84,69
816000	600100	Strom	20.000,00	20.700,00	10.508,96	20.000,00	20.700,00	10.508,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.000,00	20.700,00	10.508,96	20.000,00	20.700,00	10.508,96
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.600,00	1.800,00	815,53	1.600,00	1.800,00	685,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.800,00	815,53	1.600,00	1.800,00	685,53
816000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,77	100,00	100,00	0,77
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2.500,00	2.500,00	1.725,50	2.500,00	2.500,00	1.725,50
816000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	500,00	500,00	133,30	500,00	500,00	133,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	1.859,57	3.100,00	3.100,00	1.859,57
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.900,00	5.900,00	5.819,05	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.300,00	2.300,00	2.267,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	8.200,00	8.087,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.900,00	33.800,00	21.271,10	24.700,00	25.600,00	13.054,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.900,00	33.800,00	21.271,10	24.700,00	25.600,00	13.054,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-32.000,00	-19.614,99	-24.600,00	-25.500,00	-12.969,37

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
816000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,29			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2,29			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-2,29			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.200,00	-32.100,00	-19.617,28			
Investive Gebarung								
816000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	0,00	87.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	87.100,00
816000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	37.926,90
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	37.926,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	125.026,90
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	125.026,90
816000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	107.601,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	107.601,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	107.601,76
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	107.601,76
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	17.425,14
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.600,00	-25.500,00	4.455,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.600,00	-25.500,00	4.455,77

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-32.000,00	-19.614,99	-24.600,00	-25.500,00	-12.969,37
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.200,00	-32.100,00	-19.617,28			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	17.425,14
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.600,00	-25.500,00	4.455,77
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)				-24.600,00	-25.500,00	4.455,77

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000		Friedhöfe Friedhof Malta						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.700,00	4.400,00	1.434,98	3.700,00	4.400,00	4.857,95
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.700,00	4.400,00	1.434,98	3.700,00	4.400,00	4.857,95
817000	811000	* Miet- und Pachterträge	800,00	800,00	480,00	800,00	800,00	480,00
817000	811002	Betriebskosten	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	5.200,00	2.034,98	4.500,00	5.200,00	5.457,95
817000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.800,00	1.800,00	1.637,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	1.800,00	1.637,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	1.637,87	0,00	0,00	0,00
817000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	100,00	24,13	200,00	100,00	24,13
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	24,13	200,00	100,00	24,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	24,13	200,00	100,00	24,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	7.100,00	3.696,98	4.700,00	5.300,00	5.482,08
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	58,74	200,00	200,00	58,74
817000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	92,91	200,00	200,00	92,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	151,65	400,00	400,00	151,65
817000	600100	* Strom	300,00	400,00	120,00	300,00	400,00	120,00
817000	670000	* Versicherungen	100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	500,00	228,00	400,00	500,00	228,00
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
817000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	4.500,00	2.500,00	3.382,90	4.500,00	2.500,00	3.382,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	3.500,00	3.382,90	5.500,00	3.500,00	3.382,90
817000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	41,87	100,00	100,00	41,87

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	6,03	100,00	100,00	6,03
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	5.600,00	5.263,70	5.000,00	5.600,00	5.263,70
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.000,00	4.000,00	2.185,50	4.000,00	4.000,00	2.185,50
817000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	600,00	600,00	213,68	600,00	600,00	213,68
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.300,00	13.400,00	7.710,78	10.300,00	13.400,00	7.710,78
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.300,00	2.300,00	2.155,60	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	295,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	2.451,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.900,00	20.100,00	13.924,91	16.600,00	17.800,00	11.473,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.900,00	20.100,00	13.924,91	16.600,00	17.800,00	11.473,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.400,00	-13.000,00	-10.227,93	-11.900,00	-12.500,00	-5.991,25
817000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.088,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.088,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.088,58			
817000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	18,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	18,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	18,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	17.070,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-13.100,00	6.842,55			
Investive Gebarung								
817000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	0,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.000,00
817000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	22.088,58

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	22.088,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	22.088,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	22.088,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-17.088,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.900,00	-12.500,00	-23.079,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.900,00	-12.500,00	-23.079,83
Fonds 817100 Friedhöfe Friedhof Fischertratten								
Operative Gebarung								
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.200,00	2.800,00	1.126,53	2.200,00	2.800,00	2.331,95
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.200,00	2.800,00	1.126,53	2.200,00	2.800,00	2.331,95
817100	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	120,00	500,00	500,00	120,00
817100	811002	Betriebskosten	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	180,00	500,00	500,00	180,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	3.300,00	1.306,53	2.700,00	3.300,00	2.511,95
817100	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	6.800,00	6.800,00	6.773,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	6.800,00	6.773,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.800,00	6.800,00	6.773,58	0,00	0,00	0,00
817100	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	100,00	9,91	200,00	100,00	9,91
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	9,91	200,00	100,00	9,91
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	9,91	200,00	100,00	9,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.700,00	10.200,00	8.090,02	2.900,00	3.400,00	2.521,86

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	40,73	200,00	200,00	40,73
817100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	40,73	400,00	400,00	40,73
817100	600100	Strom	300,00	300,00	192,42	300,00	300,00	192,42
817100	670000	Versicherungen	100,00	100,00	116,38	100,00	100,00	127,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	308,80	400,00	400,00	319,44
817100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	300,00	700,00	0,00	300,00	700,00	0,00
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.500,00	1.000,00	192,05	2.500,00	1.000,00	192,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	2.200,00	192,05	3.500,00	2.200,00	192,05
817100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	41,87	100,00	100,00	41,87
817100	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	2,48	100,00	100,00	2,48
817100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.900,00	5.100,00	4.755,60	4.900,00	5.100,00	4.755,60
817100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.000,00	4.000,00	2.349,00	4.000,00	4.000,00	2.349,00
817100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	600,00	900,00	457,15	600,00	900,00	457,15
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.200,00	13.200,00	7.606,10	10.200,00	13.200,00	7.606,10
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	800,43	0,00	0,00	0,00
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.100,00	7.100,00	7.019,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	7.819,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.500,00	24.200,00	15.967,53	14.500,00	16.200,00	8.158,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.500,00	24.200,00	15.967,53	14.500,00	16.200,00	8.158,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-14.000,00	-7.877,51	-11.600,00	-12.800,00	-5.636,46
817100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	7,43			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	7,43			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	7,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-7,43			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.900,00	-14.100,00	-7.884,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817100	050000	* Sonderanlagen				16.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.600,00	-12.800,00	-5.636,46
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)				-27.600,00	-12.800,00	-5.636,46
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.200,00	-27.000,00	-18.105,44	-23.500,00	-25.300,00	-11.627,71
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-27.200,00	-1.042,39			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	0,00	-17.088,58
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.500,00	-25.300,00	-28.716,29
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)				-39.500,00	-25.300,00	-28.716,29

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.200,00	-158.000,00	-123.718,56	-152.500,00	-151.100,00	-102.858,70
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.500,00	-158.300,00	-106.657,80			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.000,00	0,00	336,56
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.500,00	-151.100,00	-102.522,14
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)				-175.500,00	-151.100,00	-102.522,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000			Wirtschaftshöfe					
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	1.000,00	1.800,00	13.547,63	1.000,00	1.800,00	13.192,13
820000	810109	Leistungserlöse Wi-Hof-Arbeiter	213.600,00	196.400,00	158.351,00	213.600,00	196.400,00	158.351,00
820000	810209	Leistungserlöse Wi-Hof-Fahrzeuge/Geräte	47.400,00	43.800,00	25.133,19	47.400,00	43.800,00	25.133,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	262.000,00	242.000,00	197.031,82	262.000,00	242.000,00	196.676,32
820000	811000	* Miet- und Pachterträge	800,00	700,00	655,08	800,00	700,00	655,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	700,00	655,08	800,00	700,00	655,08
820000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
820000	890000	* Aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	2.900,00	5.332,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	2.900,00	5.332,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	263.800,00	245.600,00	203.139,50	262.800,00	242.700,00	197.451,40
820000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	9.500,00	9.500,00	9.393,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.500,00	9.393,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	9.500,00	9.393,46	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	1.200,00	200,00	48,40	1.200,00	200,00	48,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.200,00	200,00	48,40	1.200,00	200,00	48,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	200,00	48,40	1.200,00	200,00	48,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	274.500,00	255.300,00	212.581,36	264.000,00	242.900,00	197.499,80
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	173.800,00	158.200,00	154.916,16	173.800,00	158.200,00	154.916,16
820000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	13.000,00	11.900,00	25.107,82	13.000,00	11.900,00	25.107,82
820000	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	0,00	1.523,21	0,00	0,00	1.523,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	186.800,00	170.100,00	181.547,19	186.800,00	170.100,00	181.547,19
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.000,00	6.300,00	5.691,88	7.000,00	6.300,00	5.691,88
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	40.100,00	36.600,00	38.346,86	40.100,00	36.600,00	38.346,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	2.700,00	2.600,00	2.473,54	2.700,00	2.600,00	2.473,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.800,00	45.500,00	46.512,28	49.800,00	45.500,00	46.512,28
820000	563000	* Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.500,00	1.400,00	1.772,76	1.500,00	1.400,00	1.772,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	1.400,00	1.772,76	1.500,00	1.400,00	1.772,76
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	0,00	1.384,03	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	21.300,00	15.400,00	834,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.300,00	15.400,00	2.218,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.400,00	232.400,00	232.051,19	238.100,00	217.000,00	229.832,23
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	3.513,07	4.000,00	4.000,00	3.513,07
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
820000	452000	Treibstoffe	11.800,00	11.500,00	9.332,89	11.800,00	11.500,00	9.209,68
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	400,00	400,00	23,66	400,00	400,00	23,66
820000	454000	Reinigungsmittel	200,00	100,00	208,35	200,00	100,00	208,35
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	51,53	300,00	300,00	51,53
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.200,00	1.500,00	2.349,05	3.200,00	1.500,00	2.349,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.200,00	18.000,00	15.478,55	20.200,00	18.000,00	15.355,34
820000	600100	Strom	4.600,00	4.600,00	2.306,18	4.600,00	4.600,00	2.306,18
820000	631000	Telekommunikationsdienste	2.200,00	2.100,00	1.966,34	2.200,00	2.100,00	1.966,34
820000	640000	Rechtskosten	100,00	100,00	87,00	100,00	100,00	87,00
820000	670000	Versicherungen	6.600,00	6.000,00	6.727,87	6.600,00	6.000,00	6.650,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.500,00	12.800,00	11.087,39	13.500,00	12.800,00	11.009,76
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.100,00	2.300,00	1.252,72	2.100,00	2.300,00	1.055,72
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	21.000,00	6.289,11	10.000,00	21.000,00	7.012,38
820000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	700,00	500,00	659,23	700,00	500,00	659,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.300,00	24.100,00	8.201,06	13.300,00	24.100,00	8.727,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.700,00	1.600,00	1.481,77	1.700,00	1.600,00	1.256,77
820000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	100,00	12,10	300,00	100,00	12,10
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	200,00	213,36	300,00	200,00	213,36
820000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	4.800,00	4.700,00	4.500,00	4.800,00	4.700,00	4.500,00
820000	724000	Reisegebühren	200,00	500,00	46,20	200,00	500,00	46,20
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.400,00	1.848,15	1.500,00	1.400,00	1.827,67
820000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	127,24	200,00	200,00	127,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	8.700,00	8.228,82	9.000,00	8.700,00	7.983,34
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	500,00	500,00	390,82	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.800,00	2.800,00	2.789,37	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.700,00	15.500,00	15.222,49	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200,00	1.221,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.200,00	20.000,00	19.623,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.200,00	83.600,00	62.619,77	56.000,00	63.600,00	43.075,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	333.600,00	316.000,00	294.670,96	294.100,00	280.600,00	272.908,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.100,00	-60.700,00	-82.089,60	-30.100,00	-37.700,00	-75.408,20
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	36,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	36,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	36,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-36,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.200,00	-60.800,00	-82.125,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	2.735,76
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.735,76
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				2.500,00	0,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.500,00	1.000,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	6.750,51
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	6.750,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	1.000,00	9.486,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	1.000,00	9.486,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-1.000,00	-9.486,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.600,00	-38.700,00	-84.894,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.600,00	-38.700,00	-84.894,47
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.100,00	-60.700,00	-82.089,60	-30.100,00	-37.700,00	-75.408,20
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.200,00	-60.800,00	-82.125,90			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-1.000,00	-9.486,27
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.600,00	-38.700,00	-84.894,47
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)				-32.600,00	-38.700,00	-84.894,47

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.100,00	-60.700,00	-82.089,60	-30.100,00	-37.700,00	-75.408,20
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.200,00	-60.800,00	-82.125,90			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-1.000,00	-9.486,27
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.600,00	-38.700,00	-84.894,47
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)				-32.600,00	-38.700,00	-84.894,47

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 831000		Freibäder Freibad Malta						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	18.965,49	0,00	0,00	18.965,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	18.965,49	0,00	0,00	18.965,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.965,49	0,00	0,00	18.965,49
831000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	0,00	0,00	4.266,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	4.266,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.266,67	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	23.232,16	0,00	0,00	18.965,49
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	16.323,84	0,00	0,00	16.323,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	16.323,84	0,00	0,00	16.323,84
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	636,62	0,00	0,00	636,62
831000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	3.500,88	0,00	0,00	3.500,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	4.137,50	0,00	0,00	4.137,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	20.461,34	0,00	0,00	20.461,34
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	538,13	0,00	0,00	538,13
831000	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	214,15	0,00	0,00	214,15
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	0,00	5.930,98	0,00	0,00	5.930,98
831000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	204,42	0,00	0,00	204,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	6.887,68	0,00	0,00	6.887,68
831000	600100	Strom	0,00	100,00	6.872,84	0,00	100,00	6.867,49
831000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	227,45	0,00	100,00	227,45
831000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
831000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	2.487,52	0,00	0,00	1.708,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	9.844,81	0,00	200,00	9.060,57
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	1.334,60	0,00	0,00	1.334,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	860,28	0,00	0,00	860,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	2.194,88	0,00	0,00	2.194,88
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	553,33	0,00	200,00	553,33
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	11.710,88	0,00	0,00	11.710,88
831000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	0,00	600,00	9.130,50	0,00	600,00	9.130,50
831000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,00	100,00	511,58	0,00	100,00	511,58
831000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.601,34	0,00	0,00	1.601,34
831000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	23,24	0,00	0,00	23,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	900,00	25.830,87	0,00	900,00	25.830,87
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	902,68	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	804,54	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	845,38	0,00	0,00	0,00
831000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	9.157,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	11.710,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	56.468,25	0,00	1.100,00	43.974,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	76.929,59	0,00	1.100,00	64.435,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	-53.697,43	0,00	-1.100,00	-45.469,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	-53.697,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	-45.469,85
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.100,00	-45.469,85
UA	831	Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	-53.697,43	0,00	-1.100,00	-45.469,85
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	-53.697,43			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	-45.469,85
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.100,00	-45.469,85
A	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	-53.697,43	0,00	-1.100,00	-45.469,85
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	-53.697,43			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	-45.469,85
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.100,00	-45.469,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	9.600,00	9.300,00	10.199,56	9.600,00	9.300,00	9.834,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.600,00	9.300,00	10.199,56	9.600,00	9.300,00	9.834,79
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	47.966,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	47.966,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.600,00	9.300,00	58.165,56	9.600,00	9.300,00	9.834,79
840000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
840000	823000	Sonstige Zinserträge	1.800,00	100,00	13,04	1.800,00	100,00	13,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.800,00	100,00	13,04	1.800,00	100,00	13,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	100,00	13,04	1.800,00	100,00	13,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.400,00	9.400,00	58.178,60	11.400,00	19.000,00	9.847,83
840000	670000	Versicherungen	200,00	300,00	226,80	200,00	300,00	226,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	300,00	226,80	200,00	300,00	226,80
840000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	700,00	587,75	600,00	700,00	587,75
840000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	300,00	3,26	400,00	300,00	3,26
840000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
840000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
840000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.500,00	1.555,69	1.200,00	1.500,00	1.555,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	3.700,00	2.546,70	3.600,00	3.700,00	2.546,70
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	600,00	546,58	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	918,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	5.100,00	3.692,08	4.300,00	4.500,00	2.773,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	5.100,00	3.692,08	4.300,00	4.500,00	2.773,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.500,00	4.300,00	54.486,52	7.100,00	14.500,00	7.074,33
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.400,00	48.000,00	9,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.400,00	48.000,00	9,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.400,00	48.000,00	9,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.400,00	-48.000,00	-9,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.100,00	-43.700,00	54.476,74			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	48.000,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	48.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	48.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	48.000,00	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	48.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.100,00	62.500,00	7.074,33
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)				7.100,00	62.500,00	7.074,33

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.500,00	4.300,00	54.486,52	7.100,00	14.500,00	7.074,33
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.100,00	-43.700,00	54.476,74			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	48.000,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.100,00	62.500,00	7.074,33
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.100,00	62.500,00	7.074,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften Festsaal Malta						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	4.600,00	5.300,00	4.651,56	4.600,00	5.300,00	4.530,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.600,00	5.300,00	4.651,56	4.600,00	5.300,00	4.530,81
849000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.900,00	5.400,00	4.651,56	4.900,00	5.400,00	4.530,81
849000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	33.700,00	33.700,00	33.690,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.700,00	33.700,00	33.690,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.700,00	33.700,00	33.690,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.600,00	39.100,00	38.341,56	4.900,00	5.400,00	4.530,81
849000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.300,00	2.300,00	867,38	2.300,00	2.300,00	867,38
849000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.300,00	2.400,00	867,38	2.300,00	2.400,00	867,38
849000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	33,82	100,00	100,00	33,82
849000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	500,00	500,00	172,77	500,00	500,00	172,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	206,59	600,00	600,00	206,59
849000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00
849000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	100,00	100,00	101,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	111,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.000,00	3.100,00	1.185,93	2.900,00	3.000,00	1.073,97
849000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	900,00	1.900,00	271,03	900,00	1.900,00	271,03
849000	451000	Brennstoffe	0,00	0,00	4.306,68	0,00	0,00	4.306,68
849000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	800,00	1.278,58	1.000,00	800,00	1.278,58
849000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
849000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	83,08	200,00	200,00	83,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	3.000,00	5.939,37	2.100,00	3.000,00	5.939,37
849000	600100	Strom	4.500,00	5.400,00	2.195,33	4.500,00	5.400,00	2.195,33
849000	600300	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
849000	631000	* Telekommunikationsdienste	200,00	600,00	465,56	200,00	600,00	503,65
849000	670000	Versicherungen	3.400,00	3.200,00	2.879,10	3.400,00	3.200,00	3.137,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.100,00	12.200,00	5.539,99	11.100,00	12.200,00	5.836,12
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.800,00	1.800,00	5.604,62	1.800,00	1.800,00	5.534,62
849000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	2.300,00	2.427,42	2.000,00	2.300,00	2.427,42
849000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	400,00	400,00	68,57	400,00	400,00	68,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	4.500,00	8.100,61	4.200,00	4.500,00	8.030,61
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	1.400,00	71,26	100,00	1.400,00	71,26
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	296,20	400,00	400,00	296,20
849000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	6.300,00	7.300,00	5.751,00	6.300,00	7.300,00	5.751,00
849000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	500,00	400,00	327,80	500,00	400,00	327,80
849000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	1.600,00	147,88	800,00	1.600,00	55,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.100,00	13.300,00	8.594,14	10.100,00	13.300,00	8.501,94
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.200,00	36.200,00	36.107,58	0,00	0,00	0,00
849000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.000,00	19.000,00	26.175,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.200,00	55.200,00	62.283,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.700,00	88.200,00	90.457,31	27.500,00	33.000,00	28.308,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.700,00	91.300,00	91.643,24	30.400,00	36.000,00	29.382,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.100,00	-52.200,00	-53.301,68	-25.500,00	-30.600,00	-24.851,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.100,00	-52.200,00	-53.301,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
849000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	8.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	8.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	8.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	8.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-8.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.500,00	-38.600,00	-24.851,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.500,00	-38.600,00	-24.851,20
Fonds 849010 Sonst. Liegenschaften Probelokal TKM								
Operative Gebarung								
849010	811000	* Miet- und Pachterträge	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
849010	600100	Strom	800,00	800,00	423,30	800,00	800,00	423,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	423,30	800,00	800,00	423,30
849010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	423,30	1.000,00	1.000,00	423,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	423,30	1.000,00	1.000,00	423,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	-300,00	-423,30	100,00	-300,00	-423,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	-300,00	-423,30			
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)				100,00	-300,00	-423,30
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)				100,00	-300,00	-423,30
Fonds 849100 Sonstige Liegenschaften Alter Pfarrhof								
Operative Gebarung								
849100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,52
849100	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	23.190,52
849100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
849100	451000	Brennstoffe	0,00	1.500,00	1.184,78	0,00	1.500,00	1.184,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	1.700,00	1.184,78	200,00	1.700,00	1.184,78
849100	600100	Strom	600,00	600,00	209,13	600,00	600,00	209,13
849100	670000	Versicherungen	500,00	600,00	501,32	500,00	600,00	545,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.200,00	710,45	1.100,00	1.200,00	754,22
849100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	300,00	78,58	500,00	300,00	78,58
849100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	207,08	400,00	400,00	207,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	700,00	285,66	900,00	700,00	285,66
849100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
849100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	500,00	500,00	117,00	500,00	500,00	117,00
849100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	19,20
849100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	13,17	100,00	100,00	13,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	900,00	149,37	1.000,00	900,00	149,37
849100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.700,00	6.700,00	6.674,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	6.700,00	6.674,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	11.200,00	9.004,79	3.200,00	4.500,00	2.374,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.900,00	11.200,00	9.004,79	3.200,00	4.500,00	2.374,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.900,00	-11.200,00	10.395,21	-3.200,00	-4.500,00	20.816,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.900,00	-11.200,00	10.395,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-4.500,00	20.816,49
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)				-3.200,00	-4.500,00	20.816,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 849200		Sonst. Liegenschaften ehem. Konsumgeb.						
Operative Gebarung								
849200	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	100,00	6,95	200,00	100,00	6,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	6,95	200,00	100,00	6,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	6,95	200,00	100,00	6,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	6,95	200,00	100,00	6,95
849200	600100	Strom	300,00	300,00	190,05	300,00	300,00	190,05
849200	670000	Versicherungen	400,00	400,00	358,15	400,00	400,00	390,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	548,20	700,00	700,00	580,94
849200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
849200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	19,62	100,00	100,00	19,62
849200	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,74	100,00	100,00	1,74
849200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	151,51	200,00	200,00	151,51
849200	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	400,00	300,00	20,50	400,00	300,00	20,50
849200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	800,00	193,37	900,00	800,00	193,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	1.500,00	741,57	2.100,00	1.500,00	774,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	1.500,00	741,57	2.100,00	1.500,00	774,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-1.400,00	-734,62	-1.900,00	-1.400,00	-767,36
849200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,21			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-5,21			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.500,00	-739,83			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.400,00	-767,36
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)				-1.900,00	-1.400,00	-767,36
Fonds 849400 Sonst. Liegenschaften WH Tripphube								
Operative Gebarung								
849400	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
849400	811002	Betriebskosten	300,00	0,00	162,29	300,00	0,00	162,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	162,29	300,00	300,00	162,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	162,29	300,00	300,00	162,29
849400	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	100,00	7,36	200,00	100,00	7,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	7,36	200,00	100,00	7,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	7,36	200,00	100,00	7,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	400,00	169,65	500,00	400,00	169,65
849400	600100	Strom	3.300,00	3.200,00	1.352,70	3.300,00	3.200,00	1.352,70
849400	670000	Versicherungen	700,00	700,00	970,82	700,00	700,00	667,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	3.900,00	2.323,52	4.000,00	3.900,00	2.020,59
849400	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
849400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	9,41	400,00	400,00	9,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	9,41	600,00	600,00	9,41
849400	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,84	100,00	100,00	1,84
849400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	300,00	172,62	400,00	300,00	172,62
849400	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	300,00	498,00	300,00	300,00	498,00
849400	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	7,10	100,00	100,00	7,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	800,00	679,56	900,00	800,00	679,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	5.300,00	3.012,49	5.500,00	5.300,00	2.709,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.300,00	3.012,49	5.500,00	5.300,00	2.709,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-4.900,00	-2.842,84	-5.000,00	-4.900,00	-2.539,91
849400	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-5,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.000,00	-2.848,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-4.900,00	-2.539,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-4.900,00	-2.539,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.800,00	-70.000,00	-46.907,23	-35.500,00	-41.700,00	-7.765,28
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.000,00	-70.200,00	-46.917,96			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-8.000,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.500,00	-49.700,00	-7.765,28
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.500,00	-49.700,00	-7.765,28
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.300,00	-65.700,00	7.579,29	-28.400,00	-27.200,00	-690,95
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.900,00	-113.900,00	7.558,78			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	40.000,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.400,00	12.800,00	-690,95
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.400,00	12.800,00	-690,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung Malta								
Operative Gebarung								
850000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.800,00	20.300,00	761,45	8.800,00	23.000,00	8.870,60
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.800,00	20.300,00	761,45	8.800,00	23.000,00	8.870,60
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	175,55
850000	852100	* Geb. für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	107.500,00	86.000,00	85.218,18	107.500,00	86.000,00	85.889,02
850000	852200	* Bereitsstellungsgeb. f. d. Ben. v. Gde-Einricht.	39.300,00	27.200,00	26.862,81	39.300,00	27.200,00	26.727,05
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	146.800,00	113.900,00	112.080,99	146.800,00	113.900,00	112.791,62
850000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	155.600,00	134.200,00	112.842,44	155.600,00	136.900,00	121.671,12
850000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	10.000,00	10.000,00	9.985,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.000,00	10.000,00	9.985,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	9.985,03	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	600,00	100,00	41,12	600,00	100,00	41,12
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	100,00	41,12	600,00	100,00	41,12
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	100,00	41,12	600,00	100,00	41,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	166.200,00	144.300,00	122.868,59	156.200,00	137.000,00	121.712,24
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	800,00	784,60	1.000,00	800,00	784,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	800,00	784,60	1.000,00	800,00	784,60
850000	630000	* Postdienste	200,00	100,00	45,00	200,00	100,00	45,00
850000	670000	Versicherungen	800,00	700,00	680,39	800,00	700,00	680,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	800,00	725,39	1.000,00	800,00	725,39
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	49.200,00	55.000,00	36.144,52	49.200,00	55.000,00	37.832,02
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.200,00	900,00	0,00	1.200,00	900,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.400,00	55.900,00	36.144,52	50.400,00	55.900,00	37.832,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	100,00	10,28	200,00	100,00	10,28
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	32.000,00	29.000,00	28.696,00	32.000,00	29.000,00	28.696,00
850000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	3.200,00	3.100,00	3.228,49	3.200,00	3.100,00	3.228,49
850000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	13.600,00	13.200,00	13.000,00	13.600,00	13.200,00	13.000,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	3.500,00	3.502,78	4.500,00	3.500,00	3.502,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.500,00	48.900,00	48.437,55	53.500,00	48.900,00	48.437,55
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	38.700,00	38.700,00	38.233,59	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	44,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.800,00	38.800,00	38.278,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.700,00	145.200,00	124.370,07	105.900,00	106.400,00	87.779,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.700,00	145.200,00	124.370,07	105.900,00	106.400,00	87.779,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.500,00	-900,00	-1.501,48	50.300,00	30.600,00	33.932,68
850000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	13.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.000,00	0,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	30,84			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	30,84			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	30,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-400,00	12.900,00	-30,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.100,00	12.000,00	-1.532,32			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	33.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	33.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	33.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	33.000,00	0,00
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	66.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	66.000,00	0,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	13.000,00	0,00
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	14.000,00	14.182,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	27.000,00	14.182,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	93.000,00	14.182,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	93.000,00	14.182,49
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-60.000,00	-14.182,49
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.300,00	-29.400,00	19.750,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.300,00	-29.400,00	19.750,19
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.500,00	-900,00	-1.501,48	50.300,00	30.600,00	33.932,68
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.100,00	12.000,00	-1.532,32			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-60.000,00	-14.182,49
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.300,00	-29.400,00	19.750,19
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.300,00	-29.400,00	19.750,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	16.200,00	42.600,00	246,78	16.200,00	45.500,00	26.506,63
851000	850300	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,92
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.200,00	42.600,00	246,78	16.200,00	45.500,00	36.645,55
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.035,38
851000	852100	* Geb. für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	213.800,00	208.900,00	218.807,26	213.800,00	208.900,00	218.891,41
851000	852200	Bereitsstellungsgeb. f. d. Ben. v. Gde-Einricht.	67.600,00	57.600,00	58.106,74	67.600,00	57.600,00	60.395,43
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	281.400,00	268.800,00	276.914,00	281.400,00	268.800,00	280.322,22
851000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29
851000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	297.600,00	311.400,00	277.243,78	297.600,00	314.300,00	317.006,06
851000	860010	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 03	51.200,00	50.700,00	50.167,50	51.200,00	50.700,00	50.167,50
851000	860020	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 04	23.400,00	23.100,00	22.627,50	23.400,00	23.100,00	22.627,50
851000	860030	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 05	24.300,00	23.800,00	23.254,42	24.300,00	23.800,00	23.254,42
851000	860040	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 06	7.300,00	6.800,00	6.371,85	7.300,00	6.800,00	6.371,85
851000	860050	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 51	6.900,00	6.700,00	6.521,01	6.900,00	6.700,00	6.521,01
851000	860060	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 52	2.400,00	2.200,00	2.068,41	2.400,00	2.200,00	2.068,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.500,00	113.300,00	111.010,69	115.500,00	113.300,00	111.010,69
851000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	141.000,00	141.000,00	139.974,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	141.000,00	141.000,00	139.974,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	256.500,00	254.300,00	250.985,25	115.500,00	113.300,00	111.010,69
851000	823000	Sonstige Zinserträge	8.200,00	100,00	367,91	8.200,00	100,00	367,91
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.200,00	100,00	367,91	8.200,00	100,00	367,91

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.200,00	100,00	367,91	8.200,00	100,00	367,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	562.300,00	565.800,00	528.596,94	421.300,00	427.700,00	428.384,66
851000	600100	Strom	14.000,00	15.000,00	5.765,51	14.000,00	15.000,00	5.765,51
851000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	680,39	800,00	800,00	680,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.800,00	15.800,00	6.445,90	14.800,00	15.800,00	6.445,90
851000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	27.800,00	15.000,00	15.278,15	27.800,00	15.000,00	15.840,65
851000	612001	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.500,00	3.000,00	832,63	3.500,00	3.000,00	832,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.300,00	60.900,00	16.110,78	31.300,00	60.900,00	16.673,28
851000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	100,00	91,98	2.000,00	100,00	91,98
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	17.800,00	12.500,00	13.008,50	17.800,00	12.500,00	13.008,50
851000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.900,00	1.800,00	1.051,18	1.900,00	1.800,00	1.051,18
851000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	32.000,00	31.900,00	31.500,00	32.000,00	31.900,00	31.500,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.007,80	4.000,00	4.000,00	3.007,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.700,00	50.300,00	48.659,46	57.700,00	50.300,00	48.659,46
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	163.500,00	163.500,00	162.723,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	163.500,00	163.500,00	162.723,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	267.300,00	290.500,00	233.939,55	103.800,00	127.000,00	71.778,64
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	115.700,00	115.700,00	115.658,84	115.700,00	115.700,00	142.802,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.700,00	115.700,00	115.658,84	115.700,00	115.700,00	142.802,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	115.700,00	115.700,00	115.658,84	115.700,00	115.700,00	142.802,75
851000	650100	Zi. f Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds	5.800,00	5.800,00	5.518,51	5.800,00	5.800,00	5.518,51
851000	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	47.600,00	39.600,00	7.490,10	47.600,00	39.600,00	7.490,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	53.400,00	45.400,00	13.008,61	53.400,00	45.400,00	13.008,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.400,00	45.400,00	13.008,61	53.400,00	45.400,00	13.008,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	436.400,00	451.600,00	362.607,00	272.900,00	288.100,00	227.590,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	125.900,00	114.200,00	165.989,94	148.400,00	139.600,00	200.794,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	317.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	317.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	317.800,00	0,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.200,00	150.100,00	275,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.200,00	150.100,00	275,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.200,00	150.100,00	275,93			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.200,00	167.700,00	-275,93			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119.700,00	281.900,00	165.714,01			
Investive Gebarung								
851000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				69.100,00	72.800,00	76.842,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				69.100,00	72.800,00	76.842,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				69.100,00	72.800,00	76.842,27
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				69.100,00	72.800,00	76.842,27
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	717.800,00	0,00
851000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	39.723,74
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	717.800,00	39.723,74
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.700,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	720.500,00	39.723,74
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	720.500,00	39.723,74
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				69.100,00	-647.700,00	37.118,53
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.500,00	-508.100,00	237.913,19
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				5.800,00	5.800,00	5.518,51
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.800,00	5.800,00	5.518,51
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				0,00	400.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	400.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.800,00	405.800,00	5.518,51
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.800,00	405.800,00	5.518,51
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				166.800,00	160.300,00	162.784,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				166.800,00	160.300,00	162.784,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				166.800,00	160.300,00	162.784,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				166.800,00	160.300,00	162.784,93
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-161.000,00	245.500,00	-157.266,42
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.500,00	-262.600,00	80.646,77
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	125.900,00	114.200,00	165.989,94	148.400,00	139.600,00	200.794,66
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119.700,00	281.900,00	165.714,01			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				69.100,00	-647.700,00	37.118,53
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.500,00	-508.100,00	237.913,19
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-161.000,00	245.500,00	-157.266,42
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.500,00	-262.600,00	80.646,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,20
852000	852100	Geb. für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	115.000,00	121.300,00	115.984,63	115.000,00	121.300,00	120.708,33
852000	852200	Bereitsstellungsgeb. f. d. Ben. v. Gde-Einricht.	40.700,00	41.100,00	40.968,69	40.700,00	41.100,00	40.529,39
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	155.700,00	162.400,00	156.953,32	155.700,00	162.400,00	163.026,92
852000	808000	* Veräußerung von Waren	1.300,00	1.600,00	1.409,41	1.300,00	1.600,00	1.461,78
852000	829000	* Sonstige Einnahmen	9.000,00	9.000,00	11.594,57	9.000,00	9.000,00	10.338,17
852000	829100	Sonstige Einnahmen	8.200,00	8.000,00	7.625,66	8.200,00	8.000,00	7.605,21
852000	829101	Sonstige Einnahmen Haushaltsschrott	3.700,00	3.700,00	3.357,20	3.700,00	3.700,00	3.925,00
852000	829102	Sonstige Einnahmen	700,00	600,00	182,64	700,00	600,00	504,08
852000	829104	Sonstige Einnahmen Altpapierverwertung	6.000,00	8.000,00	15.723,49	6.000,00	8.000,00	16.462,44
852000	829106	Sonstige Einnahmen	4.200,00	4.200,00	4.069,19	4.200,00	4.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.100,00	35.100,00	43.962,16	33.100,00	35.100,00	40.296,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	188.800,00	197.500,00	200.915,48	188.800,00	197.500,00	203.323,60
852000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	1,11	100,00	100,00	1,11
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1,11	100,00	100,00	1,11
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1,11	100,00	100,00	1,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.900,00	197.600,00	200.916,59	188.900,00	197.600,00	203.324,71
852000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	600,00	499,00	700,00	600,00	499,00
852000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	700,00	499,00	900,00	700,00	499,00
852000	700000	* Mietzinse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	800,00	800,00	114,75	800,00	800,00	114,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	114,75	800,00	800,00	114,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,28	100,00	100,00	0,28
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.800,00	1.558,02	1.800,00	1.800,00	1.558,02
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	18.000,00	17.000,00	14.371,00	18.000,00	17.000,00	14.371,00
852000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	700,00	600,00	276,75	700,00	600,00	276,75
852000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	5.500,00	5.700,00	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.200,00
852000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	85.300,00	82.000,00	77.703,73	85.300,00	82.000,00	76.302,54
852000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.400,00	108.100,00	99.109,78	112.400,00	108.100,00	97.708,59
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.300,00	10.300,00	10.277,99	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	123,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.500,00	10.500,00	10.401,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.700,00	120.200,00	110.125,12	114.200,00	109.700,00	98.322,34
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	74.500,00	72.800,00	70.008,04	74.500,00	72.800,00	69.289,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	74.500,00	72.800,00	70.008,04	74.500,00	72.800,00	69.289,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.500,00	72.800,00	70.008,04	74.500,00	72.800,00	69.289,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.200,00	193.000,00	180.133,16	188.700,00	182.500,00	167.611,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.300,00	4.600,00	20.783,43	200,00	15.100,00	35.712,84
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-0,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.400,00	4.500,00	20.782,60			
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	15.100,00	35.712,84
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)				200,00	15.100,00	35.712,84
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.300,00	4.600,00	20.783,43	200,00	15.100,00	35.712,84
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.400,00	4.500,00	20.782,60			
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)				200,00	15.100,00	35.712,84
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	15.100,00	35.712,84

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000		Betriebe F.D. Err. U.Vwltg. v. Wohn-/Ges						
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								
853000	301200	Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens				0,00	0,00	10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.000,00
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	502.241,03
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	502.241,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	502.241,03
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	502.241,03
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-492.241,03
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-492.241,03
Finanzierungstätigkeit								
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				0,00	0,00	528.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	528.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	528.000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	528.000,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	528.000,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	35.758,97
Fonds 853010		WOHNHAUS I Malta 47						
Operative Gebarung								
853010	811000	Miet- und Pachterträge	10.000,00	6.800,00	6.773,76	10.000,00	6.800,00	6.773,76
853010	811001	Garagenmieten	1.400,00	1.400,00	1.400,16	1.400,00	1.400,00	1.400,16
853010	811002	Betriebskosten	2.000,00	1.600,00	1.298,52	2.000,00	1.600,00	855,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.400,00	9.800,00	9.472,44	13.400,00	9.800,00	9.029,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.400,00	9.800,00	9.472,44	13.400,00	9.800,00	9.029,37
853010	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
853010	823000	Sonstige Zinserträge	800,00	100,00	31,63	800,00	100,00	31,63
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	100,00	31,63	800,00	100,00	31,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	100,00	31,63	800,00	100,00	31,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.300,00	12.000,00	9.504,07	16.300,00	12.000,00	9.061,00
853010	600100	Strom	200,00	200,00	120,61	200,00	200,00	120,61
853010	600300	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
853010	640000	Rechtskosten	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
853010	670000	Versicherungen	600,00	600,00	104,57	600,00	600,00	518,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	6.100,00	225,18	3.900,00	6.100,00	639,02
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.300,00	1.000,00	490,44	1.300,00	1.000,00	490,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.000,00	490,44	1.300,00	1.000,00	490,44
853010	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	298,45	300,00	300,00	298,45
853010	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	100,00	7,91	200,00	100,00	7,91
853010	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	500,00	600,00	199,00	500,00	600,00	199,00
853010	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	15,50	100,00	100,00	15,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853010	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	4.100,00	3.500,00	3.370,20	4.100,00	3.500,00	3.370,20
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	7,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	4.600,00	3.898,90	5.200,00	4.600,00	3.898,90
853010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.100,00	5.100,00	2.519,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.100,00	5.100,00	2.519,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	16.800,00	7.133,84	10.400,00	11.700,00	5.028,36
853010	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	2.800,00	2.900,00	580,79	2.800,00	2.900,00	580,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.800,00	2.900,00	580,79	2.800,00	2.900,00	580,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	2.900,00	580,79	2.800,00	2.900,00	580,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.300,00	19.700,00	7.714,63	13.200,00	14.600,00	5.609,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-7.700,00	1.789,44	3.100,00	-2.600,00	3.451,85
853010	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	600,00	100,00	23,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	100,00	23,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	100,00	23,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-600,00	-100,00	-23,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-7.800,00	1.765,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.100,00	-2.600,00	3.451,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				3.400,00	3.300,00	1.602,06
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.400,00	3.300,00	1.602,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.400,00	3.300,00	1.602,06

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.400,00	3.300,00	1.602,06
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.400,00	-3.300,00	-1.602,06
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-5.900,00	1.849,79
Fonds 853020 WOHNHAUS II Malta 115								
Operative Gebarung								
853020	811000	Miet- und Pächterträge	15.000,00	15.000,00	14.987,52	15.000,00	15.000,00	14.987,52
853020	811002	Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	9.508,89	4.000,00	4.000,00	2.364,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.000,00	19.000,00	24.496,41	19.000,00	19.000,00	17.351,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.000,00	19.000,00	24.496,41	19.000,00	19.000,00	17.351,52
853020	823000	Sonstige Zinserträge	600,00	100,00	26,62	600,00	100,00	26,62
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	100,00	26,62	600,00	100,00	26,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	100,00	26,62	600,00	100,00	26,62
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.600,00	19.100,00	24.523,03	19.600,00	19.100,00	17.378,14
853020	600100	Strom	500,00	600,00	269,00	500,00	600,00	269,00
853020	640000	Rechtskosten	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
853020	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	182,57	1.000,00	1.000,00	905,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.700,00	451,57	1.700,00	1.700,00	1.174,13
853020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.600,00	1.500,00	3.035,51	1.600,00	1.500,00	1.923,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.500,00	3.035,51	1.600,00	1.500,00	1.923,13
853020	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	525,80	500,00	500,00	525,80
853020	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	100,00	6,66	200,00	100,00	6,66
853020	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	2.400,00	2.330,65	1.500,00	2.400,00	2.330,65
853020	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.100,00	1.300,00	884,00	1.100,00	1.300,00	884,00
853020	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	300,00	101,60	200,00	300,00	101,60
853020	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	9.200,00	8.000,00	7.582,94	9.200,00	8.000,00	7.582,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.700,00	12.600,00	11.431,65	12.700,00	12.600,00	11.431,65

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	15.800,00	14.918,73	16.000,00	15.800,00	14.528,91
853020	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	200,00	200,00	184,96	200,00	200,00	184,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	184,96	200,00	200,00	184,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	184,96	200,00	200,00	184,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.200,00	16.000,00	15.103,69	16.200,00	16.000,00	14.713,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.400,00	3.100,00	9.419,34	3.400,00	3.100,00	2.664,27
853020	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	19,96			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	19,96			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	19,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-400,00	-100,00	-19,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.000,00	3.000,00	9.399,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				490.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				490.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				490.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				490.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-490.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-486.600,00	3.100,00	2.664,27
Finanzierungstätigkeit								
853020	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				490.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				490.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				490.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				490.000,00	0,00	0,00
853020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.400,00	1.400,00	1.287,40
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.400,00	1.400,00	1.287,40

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.400,00	1.400,00	1.287,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.400,00	1.400,00	1.287,40
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				488.600,00	-1.400,00	-1.287,40
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	1.700,00	1.376,87
Fonds 853030		WOHNHAUS III Malta 48						
Operative Gebarung								
853030	811000	Miet- und Pachterträge	28.400,00	18.400,00	15.201,24	28.400,00	18.400,00	15.034,37
853030	811001	Garagenmieten	1.600,00	1.600,00	1.599,84	1.600,00	1.600,00	1.599,84
853030	811002	Betriebskosten	3.500,00	3.200,00	2.926,36	3.500,00	3.200,00	2.548,23
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.500,00	23.200,00	19.727,44	33.500,00	23.200,00	19.182,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.500,00	23.200,00	19.727,44	33.500,00	23.200,00	19.182,44
853030	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
853030	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	100,00	9,23	200,00	100,00	9,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	9,23	200,00	100,00	9,23
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	9,23	200,00	100,00	9,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.400,00	37.000,00	19.736,67	47.400,00	37.000,00	19.191,67
853030	600100	Strom	600,00	500,00	252,77	600,00	500,00	252,77
853030	600300	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
853030	640000	* Rechtskosten	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
853030	670000	Versicherungen	1.300,00	1.100,00	308,37	1.300,00	1.100,00	1.156,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	8.100,00	561,14	2.100,00	8.100,00	1.409,11
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.600,00	2.000,00	730,19	1.600,00	2.000,00	730,19
853030	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	13,56	200,00	200,00	13,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	2.200,00	743,75	1.800,00	2.200,00	743,75
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	285,07	300,00	300,00	285,07
853030	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	2,31	100,00	100,00	2,31
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.600,00	1.385,65	1.500,00	1.600,00	1.385,65
853030	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.000,00	1.500,00	745,50	1.000,00	1.500,00	745,50
853030	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	400,00	49,86	300,00	400,00	49,86
853030	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	8.200,00	8.000,00	6.740,39	8.200,00	8.000,00	6.740,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.400,00	11.900,00	9.208,78	11.400,00	11.900,00	9.208,78
853030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.800,00	20.800,00	10.374,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.800,00	20.800,00	10.374,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.100,00	43.000,00	20.888,60	15.300,00	22.200,00	11.361,64
853030	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	10.200,00	10.500,00	2.157,51	10.200,00	10.500,00	2.157,51
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.200,00	10.500,00	2.157,51	10.200,00	10.500,00	2.157,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	10.500,00	2.157,51	10.200,00	10.500,00	2.157,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.300,00	53.500,00	23.046,11	25.500,00	32.700,00	13.519,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.100,00	-16.500,00	-3.309,44	21.900,00	4.300,00	5.672,52
853030	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	6,92			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	6,92			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	6,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-6,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	-16.600,00	-3.316,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.900,00	4.300,00	5.672,52

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				12.600,00	12.300,00	5.951,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.600,00	12.300,00	5.951,27
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.600,00	12.300,00	5.951,27
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.600,00	12.300,00	5.951,27
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.600,00	-12.300,00	-5.951,27
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.300,00	-8.000,00	-278,75
Fonds 853040 WOHNHAUS IV Malta 74a								
Operative Gebarung								
853040	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.200,00	2.000,00	2.389,60	2.200,00	2.000,00	1.504,51
853040	816002	Kosten Heizungsanlage Pfarre Malta Pfarramt	0,00	2.400,00	2.387,16	0,00	2.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	4.400,00	4.776,76	2.200,00	4.400,00	1.504,51
853040	811000	Miet- und Pachterträge	3.800,00	3.800,00	3.748,44	3.800,00	3.800,00	3.748,44
853040	811002	Betriebskosten	400,00	600,00	506,27	400,00	600,00	415,49
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.200,00	4.400,00	4.254,71	4.200,00	4.400,00	4.163,93
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.400,00	8.800,00	9.031,47	6.400,00	8.800,00	5.668,44
853040	823000	Sonstige Zinserträge	300,00	100,00	11,64	300,00	100,00	11,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100,00	11,64	300,00	100,00	11,64
1 213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	11,64	300,00	100,00	11,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.700,00	8.900,00	9.043,11	6.700,00	8.900,00	5.680,08
853040	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
853040	451000	Brennstoffe	0,00	3.500,00	4.359,34	0,00	3.500,00	4.359,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	3.900,00	4.359,34	300,00	3.900,00	4.359,34
853040	600100	* Strom	3.900,00	5.000,00	1.746,46	3.900,00	5.000,00	1.746,46

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853040	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853040	670000	Versicherungen	700,00	600,00	159,91	700,00	600,00	593,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	5.800,00	1.906,37	4.800,00	5.800,00	2.340,08
853040	614000	Instandhaltung von Gebäuden	800,00	400,00	157,81	800,00	400,00	157,81
853040	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	800,00	586,79	500,00	800,00	586,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.200,00	744,60	1.300,00	1.200,00	744,60
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	12,00	100,00	100,00	12,00
853040	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	2,91	100,00	100,00	2,91
853040	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	600,00	500,00	260,00	600,00	500,00	260,00
853040	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	37,64	100,00	100,00	37,64
853040	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	4.100,00	3.500,00	3.370,19	4.100,00	3.500,00	3.370,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	4.300,00	3.682,74	5.000,00	4.300,00	3.682,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	15.200,00	10.693,05	11.400,00	15.200,00	11.126,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.400,00	15.200,00	10.693,05	11.400,00	15.200,00	11.126,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-6.300,00	-1.649,94	-4.700,00	-6.300,00	-5.446,68
853040	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	8,73			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	8,73			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	100,00	8,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-100,00	-8,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-6.400,00	-1.658,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-6.300,00	-5.446,68
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-6.300,00	-5.446,68
Fonds 853050 WOHNHAUS V Malta 13a								
Operative Gebarung								
853050	811000	Miet- und Pachterträge	3.600,00	2.200,00	2.479,76	3.600,00	2.200,00	2.471,40
853050	811002	Betriebskosten	200,00	200,00	171,38	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.800,00	2.400,00	2.651,14	3.800,00	2.400,00	2.471,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.800,00	2.400,00	2.651,14	3.800,00	2.400,00	2.471,40
853050	823000	Sonstige Zinserträge	500,00	100,00	19,78	500,00	100,00	19,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	100,00	19,78	500,00	100,00	19,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	100,00	19,78	500,00	100,00	19,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	2.500,00	2.670,92	4.300,00	2.500,00	2.491,18
853050	670000	Versicherungen	200,00	300,00	40,94	200,00	300,00	202,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	300,00	40,94	200,00	300,00	202,95
853050	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	200,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	200,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
853050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853050	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	4,95	100,00	100,00	4,95
853050	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
853050	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853050	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	1.000,00	900,00	842,55	1.000,00	900,00	842,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.600,00	847,50	1.800,00	1.600,00	847,50
853050	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	740,57	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	740,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	2.100,00	1.629,01	3.500,00	2.100,00	1.050,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	2.100,00	1.629,01	3.500,00	2.100,00	1.050,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,00	400,00	1.041,91	800,00	400,00	1.440,73
853050	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	14,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	14,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	14,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-400,00	-100,00	-14,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	300,00	1.027,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				800,00	400,00	1.440,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				800,00	400,00	1.440,73
Fonds 853060	WOHNHAUS VI Malta 149							
Operative Gebarung								
853060	811000	Miet- und Pachterträge	26.000,00	26.000,00	25.981,68	26.000,00	26.000,00	25.714,63
853060	811002	Betriebskosten	4.800,00	4.700,00	5.079,17	4.800,00	4.700,00	3.759,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.800,00	30.700,00	31.060,85	30.800,00	30.700,00	29.474,35

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.800,00	30.700,00	31.060,85	30.800,00	30.700,00	29.474,35
853060	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	400,00	400,00	339,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	339,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	339,32	0,00	0,00	0,00
853060	823000	Sonstige Zinserträge	900,00	100,00	38,99	900,00	100,00	38,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	900,00	100,00	38,99	900,00	100,00	38,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	100,00	38,99	900,00	100,00	38,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.100,00	31.200,00	31.439,16	31.700,00	30.800,00	29.513,34
853060	600100	Strom	400,00	300,00	132,30	400,00	300,00	132,30
853060	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853060	670000	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	966,79	1.400,00	1.400,00	1.306,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.900,00	1.099,09	2.000,00	1.900,00	1.438,46
853060	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	2.400,00	1.715,00	3.000,00	2.400,00	1.715,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.400,00	1.715,00	3.000,00	2.400,00	1.715,00
853060	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	695,12	700,00	700,00	695,12
853060	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	100,00	9,75	200,00	100,00	9,75
853060	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.400,00	2.330,65	2.300,00	2.400,00	2.330,65
853060	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.900,00	1.900,00	742,50	1.900,00	1.900,00	742,50
853060	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	60,30	300,00	300,00	60,30
853060	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	11.200,00	9.700,00	9.268,03	11.200,00	9.700,00	9.268,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.600,00	15.100,00	13.106,35	16.600,00	15.100,00	13.106,35
853060	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.300,00	7.300,00	7.265,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.300,00	7.300,00	7.265,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.900,00	26.700,00	23.186,11	21.600,00	19.400,00	16.259,81
853060	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	0,00	100,00	42,11	0,00	100,00	42,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	42,11	0,00	100,00	42,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	42,11	0,00	100,00	42,11

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.900,00	26.800,00	23.228,22	21.600,00	19.500,00	16.301,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.200,00	4.400,00	8.210,94	10.100,00	11.300,00	13.211,42
853060	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	700,00	100,00	29,24			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	100,00	29,24			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	100,00	29,24			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-700,00	-100,00	-29,24			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.500,00	4.300,00	8.181,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.100,00	11.300,00	13.211,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853060	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	7.871,63
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	7.871,63
853060	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				0,00	6.500,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	6.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	6.500,00	7.871,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	6.500,00	7.871,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-6.500,00	-7.871,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.100,00	4.800,00	5.339,79

Fonds 853070 **WOHNHAUS VII Fischertratten 39**

Operative Gebarung

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853070	811000	Miet- und Pächterträge	24.300,00	24.300,00	24.336,00	24.300,00	24.300,00	24.071,58
853070	811002	Betriebskosten	5.000,00	4.700,00	4.879,62	5.000,00	6.200,00	3.278,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.300,00	29.000,00	29.215,62	29.300,00	30.500,00	27.349,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.300,00	29.000,00	29.215,62	29.300,00	30.500,00	27.349,69
853070	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	400,00	400,00	339,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	339,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	339,32	0,00	0,00	0,00
853070	823000	Sonstige Zinserträge	1.100,00	100,00	43,78	1.100,00	100,00	43,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	100,00	43,78	1.100,00	100,00	43,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	100,00	43,78	1.100,00	100,00	43,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.800,00	29.500,00	29.598,72	30.400,00	30.600,00	27.393,47
853070	600100	Strom	300,00	300,00	151,20	300,00	300,00	151,20
853070	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853070	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	254,57	1.300,00	1.300,00	1.262,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	405,77	1.800,00	1.800,00	1.413,26
853070	700000	Mietzinse	100,00	100,00	72,67	100,00	100,00	72,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	72,67	100,00	100,00	72,67
853070	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.200,00	1.000,60	2.000,00	2.200,00	1.000,60
853070	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	21,71	200,00	200,00	21,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.400,00	1.022,31	2.200,00	2.400,00	1.022,31
853070	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	684,96	700,00	700,00	684,96
853070	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	100,00	10,95	300,00	100,00	10,95
853070	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.400,00	2.330,65	2.300,00	2.400,00	2.330,65
853070	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.900,00	1.900,00	1.069,00	1.900,00	1.900,00	1.069,00
853070	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	225,57	300,00	300,00	225,57
853070	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	10.300,00	8.900,00	8.425,48	10.300,00	8.900,00	8.425,48
853070	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	200,00	141,36	300,00	200,00	141,36

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.100,00	14.500,00	12.887,97	16.100,00	14.500,00	12.887,97
853070	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.600,00	8.600,00	8.566,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.600,00	8.600,00	8.566,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.800,00	27.400,00	22.955,29	20.200,00	18.800,00	15.396,21
853070	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	100,00	100,00	99,45	100,00	100,00	99,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	99,45	100,00	100,00	99,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	99,45	100,00	100,00	99,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.900,00	27.500,00	23.054,74	20.300,00	18.900,00	15.495,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.900,00	2.000,00	6.543,98	10.100,00	11.700,00	11.897,81
853070	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	800,00	100,00	32,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	100,00	32,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	100,00	32,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-800,00	-100,00	-32,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.100,00	1.900,00	6.511,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.100,00	11.700,00	11.897,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853070	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.800,00	7.800,00	7.692,97
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.800,00	7.800,00	7.692,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.800,00	7.800,00	7.692,97
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.800,00	7.800,00	7.692,97

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.800,00	-7.800,00	-7.692,97
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.300,00	3.900,00	4.204,84
Fonds 853080		WOHNHAUS VIII Malta 150						
Operative Gebarung								
853080	811000	Miet- und Pachterträge	24.300,00	24.300,00	24.334,56	24.300,00	24.300,00	24.334,56
853080	811002	Betriebskosten	3.800,00	3.700,00	3.845,85	3.800,00	3.700,00	2.388,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.100,00	28.000,00	28.180,41	28.100,00	28.000,00	26.723,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.100,00	28.000,00	28.180,41	28.100,00	28.000,00	26.723,21
853080	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	400,00	400,00	333,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	333,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	333,72	0,00	0,00	0,00
853080	823000	Sonstige Zinserträge	500,00	100,00	21,56	500,00	100,00	21,56
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	100,00	21,56	500,00	100,00	21,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	100,00	21,56	500,00	100,00	21,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.000,00	28.500,00	28.535,69	28.600,00	28.100,00	26.744,77
853080	600100	Strom	300,00	300,00	147,28	300,00	300,00	147,28
853080	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853080	670000	Versicherungen	1.300,00	1.400,00	931,50	1.300,00	1.400,00	1.258,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.900,00	1.078,78	1.800,00	1.900,00	1.405,77
853080	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.200,00	1.784,84	2.000,00	2.200,00	1.784,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.200,00	1.784,84	2.000,00	2.200,00	1.784,84
853080	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	644,24	700,00	700,00	644,24
853080	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	5,39	100,00	100,00	5,39
853080	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.100,00	923,25	1.100,00	1.100,00	923,25
853080	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.900,00	1.900,00	490,50	1.900,00	1.900,00	490,50
853080	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	52,20	300,00	300,00	52,20

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853080	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	10.300,00	8.900,00	8.425,48	10.300,00	8.900,00	8.425,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.400,00	13.000,00	10.541,06	14.400,00	13.000,00	10.541,06
853080	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.900,00	9.900,00	9.827,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.900,00	9.900,00	9.827,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.100,00	27.000,00	23.232,65	18.200,00	17.100,00	13.731,67
853080	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	200,00	300,00	253,48	200,00	300,00	253,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	300,00	253,48	200,00	300,00	253,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	253,48	200,00	300,00	253,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.300,00	27.300,00	23.486,13	18.400,00	17.400,00	13.985,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	700,00	1.200,00	5.049,56	10.200,00	10.700,00	12.759,62
853080	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	16,17			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	16,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	100,00	16,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-400,00	-100,00	-16,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300,00	1.100,00	5.033,39			
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)				10.200,00	10.700,00	12.759,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853080	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				9.100,00	9.000,00	8.933,82
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				9.100,00	9.000,00	8.933,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.100,00	9.000,00	8.933,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.100,00	9.000,00	8.933,82

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.100,00	-9.000,00	-8.933,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.100,00	1.700,00	3.825,80
Fonds 853100		WOHNHAUS X Malta 13						
Operative Gebarung								
853100	811001	Garagenmieten	400,00	400,00	350,04	400,00	400,00	350,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	350,04	400,00	400,00	350,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	350,04	400,00	400,00	350,04
853100	823000	Sonstige Zinserträge	400,00	100,00	18,33	400,00	100,00	18,33
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	100,00	18,33	400,00	100,00	18,33
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	100,00	18,33	400,00	100,00	18,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	500,00	368,37	800,00	500,00	368,37
853100	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	4,58	100,00	100,00	4,58
853100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	4,58	300,00	300,00	4,58
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.955,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.955,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	2.300,00	1.960,25	300,00	300,00	4,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.300,00	1.960,25	300,00	300,00	4,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.800,00	-1.591,88	500,00	200,00	363,79
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	300,00	100,00	13,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	100,00	13,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	100,00	13,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-300,00	-100,00	-13,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.900,00	-1.605,63			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	200,00	363,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	200,00	363,79
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	-21.200,00	25.503,91	55.400,00	32.800,00	46.015,33
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-22.100,00	25.337,76			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-490.000,00	0,00	-492.241,03
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-434.600,00	32.800,00	-446.225,70
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				455.700,00	-40.300,00	494.660,85
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.100,00	-7.500,00	48.435,15

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140.000,00	96.700,00	210.775,80	254.300,00	218.100,00	316.455,51
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129.400,00	276.300,00	210.302,05			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-420.900,00	-707.700,00	-469.304,99
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.600,00	-489.600,00	-152.849,48
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.700,00	205.200,00	337.394,43
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				128.100,00	-284.400,00	184.544,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 870100		Elektrizitätsversorgung E-Ladesäulen						
Operative Gebarung								
870100	811000	Miet- und Pachterträge	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
870100	600100	Strom	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
870100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
870100	670000	Versicherungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	100,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00
870100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
870100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
870100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
870100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	100,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	100,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.000,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
870100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	4.900,00	0,00
870100	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	40.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	44.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	44.900,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	44.900,00	0,00
870100	050000	Sonderanlagen				0,00	44.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	44.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	44.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	44.900,00	0,00
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	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-100,00	0,00
UA	870	Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-100,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-100,00	0,00
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)				-1.000,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 871000		Fernwärmeversorgung VS Malta						
Operative Gebarung								
871000	811004	Heizkosten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
871000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
871000	451000	Brennstoffe	15.000,00	20.200,00	0,00	15.000,00	20.200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.500,00	20.200,00	0,00	15.500,00	20.200,00	0,00
871000	600100	Strom	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
871000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.900,00	7.800,00	0,00	3.900,00	7.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	7.800,00	0,00	3.900,00	7.800,00	0,00
871000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
871000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
871000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
871000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	1.000,00	0,00	2.300,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.900,00	29.000,00	0,00	21.900,00	29.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.900,00	29.000,00	0,00	21.900,00	29.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-23.000,00	0,00	-15.900,00	-23.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.900,00	-23.000,00	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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-23.000,00	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)				-15.900,00	-23.000,00	0,00
Fonds 871001 Fernwärmeversorgung Pfarrhof Malta								
Operative Gebarung								
871001	811004	Heizkosten	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
871001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
871001	451000	Brennstoffe	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
871001	600100	Strom	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
871001	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
871001	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
871001	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
871001	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
871001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	500,00	0,00	1.200,00	500,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	7.100,00	0,00	8.300,00	7.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.300,00	7.100,00	0,00	8.300,00	7.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-4.600,00	0,00	-5.600,00	-4.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-4.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.600,00	-4.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-4.600,00	0,00
UA 871		Fernwärmeversorgung						
UA 871	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.500,00	-27.600,00	0,00	-21.500,00	-27.600,00	0,00
UA 871	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.500,00	-27.600,00	0,00			
UA 871	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.500,00	-27.600,00	0,00
UA 871	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.500,00	-27.600,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 875000		Straßenverkehrsbetr. E-Car E-Mobilität						
Operative Gebarung								
875000	811000	Miet- und Pachterträge	2.700,00	2.500,00	1.506,65	2.700,00	2.500,00	1.506,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.700,00	2.500,00	1.506,65	2.700,00	2.500,00	1.506,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.500,00	1.506,65	2.700,00	2.500,00	1.506,65
875000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	0,00	1.300,00	1.293,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.300,00	1.293,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.300,00	1.293,30	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	3.800,00	2.799,95	2.700,00	2.500,00	1.506,65
875000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
875000	600100	Strom	1.000,00	900,00	381,46	1.000,00	900,00	381,46
875000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.400,00	1.259,22	1.500,00	1.400,00	1.312,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.300,00	1.640,68	2.500,00	2.300,00	1.693,90
875000	700000	Mietzinse	800,00	800,00	795,96	800,00	800,00	795,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	800,00	795,96	800,00	800,00	795,96
875000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
875000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600,00	400,00	7,92	600,00	400,00	7,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	500,00	7,92	900,00	500,00	7,92
875000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	309,80	400,00	400,00	309,80
875000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	200,00	131,50	300,00	200,00	131,50
875000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	4,00	100,00	100,00	4,00
875000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00	1.920,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.700,00	2.365,30	2.800,00	2.700,00	2.365,30
875000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	2.900,00	2.882,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	2.900,00	2.882,23	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	9.500,00	7.692,09	7.500,00	6.600,00	4.863,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	9.500,00	7.692,09	7.500,00	6.600,00	4.863,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-5.700,00	-4.892,14	-4.800,00	-4.100,00	-3.356,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-5.700,00	-4.892,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.100,00	-3.356,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.100,00	-3.356,43
Fonds 875001 Straßenverkehrsbetriebe E-Tankstelle								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875001	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
875001	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	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	-300,00	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	-300,00	0,00
UA 875 Straßenverkehrsbetriebe								
UA 875	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-6.000,00	-4.892,14	-4.800,00	-4.400,00	-3.356,43
UA 875	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-6.000,00	-4.892,14			
UA 875	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.400,00	-3.356,43
UA 875	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.400,00	-3.356,43

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.300,00	-33.700,00	-4.892,14	-27.300,00	-32.100,00	-3.356,43
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.300,00	-33.700,00	-4.892,14			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.300,00	-32.100,00	-3.356,43
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)				-27.300,00	-32.100,00	-3.356,43
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.900,00	-222.500,00	-46.042,64	16.000,00	-31.100,00	88.671,38
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.500,00	-91.500,00	-29.512,44			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-448.400,00	-668.700,00	-478.454,70
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-432.400,00	-699.800,00	-389.783,32
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.700,00	205.200,00	337.394,43
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.700,00	-494.600,00	-52.388,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	115,29	200,00	200,00	93,88
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	9,89	100,00	100,00	8,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	125,18	300,00	300,00	102,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	125,18	300,00	300,00	102,62
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	900,00	1.600,00	146,39	900,00	1.600,00	146,39
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	900,00	1.600,00	146,39	900,00	1.600,00	146,39
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	1.600,00	146,39	900,00	1.600,00	146,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.900,00	271,57	1.200,00	1.900,00	249,01
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	500,00	792,00	200,00	500,00	792,00
910000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	500,00	792,00	300,00	500,00	792,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	500,00	792,00	300,00	500,00	792,00
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.000,00	3.200,00	3.376,81	3.000,00	3.200,00	3.376,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	3.200,00	3.376,81	3.000,00	3.200,00	3.376,81
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.200,00	4.900,00	4.634,36	4.200,00	4.900,00	4.634,36
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.200,00	4.900,00	4.634,36	4.200,00	4.900,00	4.634,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.200,00	8.100,00	8.011,17	7.200,00	8.100,00	8.011,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	8.600,00	8.803,17	7.500,00	8.600,00	8.803,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.700,00	-8.531,60	-6.300,00	-6.700,00	-8.554,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.700,00	-8.531,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-6.700,00	-8.554,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-6.700,00	-8.554,16
UA	910	Geldverkehr						
UA	910	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.700,00	-8.531,60	-6.300,00	-6.700,00	-8.554,16
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.700,00	-8.531,60			
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)				-6.300,00	-6.700,00	-8.554,16
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)				-6.300,00	-6.700,00	-8.554,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	4.600,00	200,00	187,95	4.600,00	200,00	187,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.600,00	200,00	187,95	4.600,00	200,00	187,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.600,00	200,00	187,95	4.600,00	200,00	187,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	200,00	187,95	4.600,00	200,00	187,95
912000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.200,00	100,00	46,99	1.200,00	100,00	46,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	100,00	46,99	1.200,00	100,00	46,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	100,00	46,99	1.200,00	100,00	46,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	100,00	46,99	1.200,00	100,00	46,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.400,00	100,00	140,96	3.400,00	100,00	140,96
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.400,00	2.000,00	2.140,96			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.400,00	2.000,00	2.140,96			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.400,00	2.000,00	2.140,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.400,00	-2.000,00	-2.140,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.900,00	-2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.400,00	100,00	140,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.400,00	100,00	140,96
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.400,00	100,00	140,96	3.400,00	100,00	140,96
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.900,00	-2.000,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.400,00	100,00	140,96
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.400,00	100,00	140,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000		Beteiligungen (Mölltalfonds)						
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	0,00	0,00	15.561,97	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	15.561,97	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	15.561,97	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.561,97	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-15.561,97	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-15.561,97			
Investive Gebarung								
914000	806000	Veräußerungen von Beteiligungen				0,00	0,00	10.505,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				0,00	0,00	10.505,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	10.505,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.505,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	10.505,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	10.505,00
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	10.505,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-15.561,97	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-15.561,97			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	10.505,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	10.505,00
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	0,00	10.505,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-6.600,00	-23.952,61	-2.900,00	-6.600,00	-8.413,20
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.300,00	-8.600,00	-26.093,57			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	10.505,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-6.600,00	2.091,80
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)				-2.900,00	-6.600,00	2.091,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	* Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	11.100,00	11.100,00	8.959,24	11.100,00	11.100,00	10.637,39
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	105.300,00	104.300,00	102.730,43	105.300,00	104.300,00	103.594,33
920000	833000	* Kommunalsteuer	160.000,00	175.000,00	175.495,98	160.000,00	175.000,00	173.705,80
920000	834100	* Ortstaxen	94.100,00	88.300,00	54.318,85	94.100,00	88.300,00	54.275,85
920000	834200	* pauschalierte Ortstaxe	22.000,00	21.600,00	13.115,54	22.000,00	21.600,00	12.515,54
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	2.300,00	4.100,00	2.347,25	2.300,00	4.100,00	1.555,75
920000	838000	* Abgaben für das Halten von Tieren	6.400,00	6.600,00	5.280,00	6.400,00	6.600,00	5.220,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	23.300,00	20.000,00	20.848,85	23.300,00	20.000,00	25.126,29
920000	843000	Zweitwohnsitzabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,14
920000	849000	Nebenansprüche	1.500,00	1.500,00	1.605,36	1.500,00	1.500,00	1.326,28
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.400,00	5.200,00	4.949,51	5.400,00	5.200,00	4.889,01
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.100,00	1.000,00	600,00	1.100,00	1.000,00	555,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	432.500,00	438.700,00	390.251,01	432.500,00	438.700,00	396.720,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	432.500,00	438.700,00	390.251,01	432.500,00	438.700,00	396.720,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	432.500,00	438.700,00	390.251,01	432.500,00	438.700,00	396.720,38
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)	432.500,00	438.700,00	390.251,01	432.500,00	438.700,00	396.720,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	432.500,00	438.700,00	390.251,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				432.500,00	438.700,00	396.720,38

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				432.500,00	438.700,00	396.720,38
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	432.500,00	438.700,00	390.251,01	432.500,00	438.700,00	396.720,38
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	432.500,00	438.700,00	390.251,01			
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)				432.500,00	438.700,00	396.720,38
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)				432.500,00	438.700,00	396.720,38

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000		Ertragsant. an gemeinschaftl. Bundesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
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)	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14			
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)				2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
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)				2.038.400,00	2.056.600,00	2.059.409,14
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.470.900,00	2.495.300,00	2.449.660,15	2.470.900,00	2.495.300,00	2.456.129,52
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.470.900,00	2.495.300,00	2.449.660,15			
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)				2.470.900,00	2.495.300,00	2.456.129,52
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)				2.470.900,00	2.495.300,00	2.456.129,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	* Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	74.200,00	71.700,00	76.125,40	74.200,00	71.700,00	76.125,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	74.200,00	71.700,00	76.125,40	74.200,00	71.700,00	76.125,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.200,00	71.700,00	76.125,40	74.200,00	71.700,00	76.125,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.200,00	71.700,00	76.125,40	74.200,00	71.700,00	76.125,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40	-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40			
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)				-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40
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)				-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40	-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40			
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)				-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40
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)				-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40	-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40			
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)				-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40
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)				-74.200,00	-71.700,00	-76.125,40

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00
940000	861300	* Transfers von Ländern BZ Gemeindefinanzausgleich	0,00	322.400,00	322.400,00	0,00	322.400,00	322.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	432.000,00	322.400,00	322.400,00	432.000,00	322.400,00	322.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	432.000,00	322.400,00	322.400,00	432.000,00	322.400,00	322.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	432.000,00	322.400,00	322.400,00	432.000,00	322.400,00	322.400,00
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)	432.000,00	322.400,00	322.400,00	432.000,00	322.400,00	322.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	432.000,00	322.400,00	322.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				432.000,00	322.400,00	322.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				432.000,00	322.400,00	322.400,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	432.000,00	322.400,00	322.400,00	432.000,00	322.400,00	322.400,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	432.000,00	322.400,00	322.400,00			
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)				432.000,00	322.400,00	322.400,00
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)				432.000,00	322.400,00	322.400,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	156.700,00	156.700,00	146.662,00	156.700,00	156.700,00	146.662,00
941000	860300	Lfd. Transferz. v. Bund § 23 Abs. 1 FAG VVB	0,00	0,00	3.693,00	0,00	0,00	7.028,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	156.700,00	156.700,00	150.355,00	156.700,00	156.700,00	153.690,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	156.700,00	156.700,00	150.355,00	156.700,00	156.700,00	153.690,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.700,00	156.700,00	150.355,00	156.700,00	156.700,00	153.690,00
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)	156.700,00	156.700,00	150.355,00	156.700,00	156.700,00	153.690,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	156.700,00	156.700,00	150.355,00			
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)				156.700,00	156.700,00	153.690,00
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)				156.700,00	156.700,00	153.690,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	156.700,00	156.700,00	150.355,00	156.700,00	156.700,00	153.690,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	156.700,00	156.700,00	150.355,00			
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)				156.700,00	156.700,00	153.690,00
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)				156.700,00	156.700,00	153.690,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 944000 Zuschüsse n. dem Katastrophenfondsgesetz								
Operative Gebarung								
944000	823000	Sonstige Zinserträge	1.100,00	100,00	45,14	1.100,00	100,00	45,14
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	100,00	45,14	1.100,00	100,00	45,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	100,00	45,14	1.100,00	100,00	45,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	100,00	45,14	1.100,00	100,00	45,14
944000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
944000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.500,00	3.900,00	17.241,20	2.500,00	3.900,00	17.241,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.500,00	3.900,00	17.241,20	22.500,00	3.900,00	17.241,20
944000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	100,00	11,29	300,00	100,00	11,29
944000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
944000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
944000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.679,03	0,00	0,00	5.679,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	700,00	5.690,32	900,00	700,00	5.690,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	4.600,00	22.931,52	23.400,00	4.600,00	22.931,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.400,00	4.600,00	22.931,52	23.400,00	4.600,00	22.931,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.300,00	-4.500,00	-22.886,38	-22.300,00	-4.500,00	-22.886,38
944000	894000	* Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00			
944000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	800,00	100,00	33,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	100,00	33,85			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	100,00	33,85			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.200,00	-100,00	-33,85			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-4.600,00	-22.920,23			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.300,00	-4.500,00	-22.886,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.300,00	-4.500,00	-22.886,38
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.300,00	-4.500,00	-22.886,38	-22.300,00	-4.500,00	-22.886,38
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-4.600,00	-22.920,23			
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)				-22.300,00	-4.500,00	-22.886,38
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)				-22.300,00	-4.500,00	-22.886,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Zuschuss Bundespflegefonds	60.500,00	63.700,00	66.252,30	60.500,00	63.700,00	65.922,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.500,00	63.700,00	66.252,30	60.500,00	63.700,00	65.922,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.500,00	63.700,00	66.252,30	60.500,00	63.700,00	65.922,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.500,00	63.700,00	66.252,30	60.500,00	63.700,00	65.922,18
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)	60.500,00	63.700,00	66.252,30	60.500,00	63.700,00	65.922,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.500,00	63.700,00	66.252,30			
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)				60.500,00	63.700,00	65.922,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				60.500,00	63.700,00	65.922,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.500,00	63.700,00	66.252,30	60.500,00	63.700,00	65.922,18
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.500,00	63.700,00	66.252,30			
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)				60.500,00	63.700,00	65.922,18
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)				60.500,00	63.700,00	65.922,18
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	626.900,00	538.300,00	516.120,92	626.900,00	538.300,00	519.125,80
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	646.100,00	538.200,00	516.087,07			
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)				626.900,00	538.300,00	519.125,80
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)				626.900,00	538.300,00	519.125,80
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.020.700,00	2.955.300,00	2.865.703,06	3.020.700,00	2.955.300,00	2.890.716,72
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.034.500,00	2.953.200,00	2.863.528,25			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	10.505,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.020.700,00	2.955.300,00	2.901.221,72
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)				3.020.700,00	2.955.300,00	2.901.221,72

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2024	163000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	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
2024	211000	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
2024	240200	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	265000	050000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	649010	040000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	815000	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	817100	050000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	820000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	849000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002024		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Saldo	SA2		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200062 1225_Bauhof_Aspaltierungsmaßnahmen 2023 (1225_BAUHOF ASPHALT)												
Summe	1200062 2023	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062 SA	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 Sanierung Feuerwehrhaus Dornbach 2023 (1225_FFHDORNBACH_SANIER)												
Summe	1200061 2023	160.400,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
2024	163100 061000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Summe	1200061 2024	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Saldo	1200061 SA	165.300,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200060 Tennisplatz Malta Neubau/Umbau (1225_TENNISPLATZNEUBAU)												
Summe	1200060 2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo	1200060 SA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1200063 163100_Ankauf_MZFA_FF_Dornbach (163100_ANKAUF_MZFA_FFDO)												
2024	163100 040000	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
2024	163100 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2024	163100 861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	-67.200,00	0,00
Summe	1200063 2024	172.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.300,00	0,00
2025	163100 861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	-67.300,00	0,00
Summe	1200063 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	-67.300,00	0,00
Saldo	1200063 SA	172.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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		
1200058 Asphaltierungsarbeiten Stürzerfeld GST 15/12 (612_ASPHALT_STUERZERFELD)													
Summe	1200058	2023	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	612000	002000	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	-78.400,00	0,00
Summe	1200058	2024	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	-1.200,00	0,00
Saldo	1200058	SA	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	
1200059 Brückensanierungen Hauptbrücken Maltafluss (612_BRUECKENSANIERUNG_HB)													
Summe	1200059	2022	294.911,06	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.911,06	0,00
Summe	1200059	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	-60.700,00	0,00
Summe	1200059	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	-90.700,00	0,00
2025	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	-61.400,00	0,00
Summe	1200059	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	-61.400,00	0,00
Saldo	1200059	SA	294.911,06	0,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	7.011,06	

Voranschlag 2024

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		
1200017 RADWEG R 9 Lieser/Maltatal (612400_65)													
Saldo	1200017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.293,70	0,00
Summe	1200017 2020		3.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-19.363,00	-3.299,44
Summe	1200017 2021		5.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,44	1.902,23	8.025,00
Summe	1200017 2022		8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00
Summe	1200017 2023		300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200017 SA		16.563,67	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	25.699,44	2.857,93	
1200015 WILDBACH- u. LAWINENVERB. Schrimbach Erw. (633010_71)													
2024	633010	612000	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00
2024	633010	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00
Summe	1200015 2024		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200015 SA		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	
1200029 WILDBACH- u. LAWINENVERB. Trattnerbachverb. (633020_72)													
2025	633020	612000	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00
2025	633020	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00
Summe	1200029 2025		87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00
2026	633020	612000	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00
2026	633020	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	-87.100,00	0,00
Summe	1200029 2026		87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200029 SA		174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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	
1200064 Sanierung Wohnhaus II Malta 115 (853_SANIERUNG_WH_115)												
2024	853020	061000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
2024	853020	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
Summe	1200064 2024		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.638.074,73	0,00	0,00	0,00	543.200,00	490.000,00	0,00	624.299,44	12.868,99	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.293,70	0,00
2020	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-19.363,00	-3.299,44
2021	5.201,67	5.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,44	1.902,23	8.025,00
2022	302.936,06	8.025,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	257.936,06	0,00
2023	319.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	430.700,00	0,00	0,00	0,00	-111.500,00	0,00
2024	833.400,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	490.000,00	0,00	295.600,00	-19.700,00	0,00
2025	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.900,00	-128.700,00	0,00
2026	87.100,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
Saldo	1.638.074,73	280.163,67	0,00	0,00	0,00	543.200,00	490.000,00	0,00	624.299,44	12.868,99	

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	560.500,00	535.500,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.038.400,00	2.038.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.274.600,00	526.000,00	748.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	424.800,00	391.700,00	33.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.000,00	1.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.756.500,00	1.625.200,00	131.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	33.600,00	19.400,00	14.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	158.000,00	88.900,00	69.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.247.400,00	5.226.100,00	1.021.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.879.800,00	1.879.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.735.200,00	1.294.400,00	440.800,00
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	2.195.400,00	2.005.200,00	190.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	74.100,00	7.200,00	66.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.884.500,00	5.186.600,00	697.900,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	846.600,00	356.600,00	490.000,00
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)		846.600,00	356.600,00	490.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-483.700,00	-317.100,00	-166.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-10.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	495.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-201.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	117.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-199.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	C/V / 1	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG9 / 1	1,00	0,20	1,00	0,20	0,00	0,00
010000	Zentralamt	C/V / 12	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	D/III / 12	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	C/V / 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	C/IV / 18	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	B/VII / 19	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG3 / 2	0,30	0,19	0,30	0,19	0,56	0,19
010000	Zentralamt	GMG3 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02
010000	Zentralamt	GMG9 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40
010000	Zentralamt	GMG9 / 5	0,00	0,00	1,00	0,80	0,50	0,40
010000	Zentralamt	GMG15 / 6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG9 / 6	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG17 / 7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Malta	P5 / 11	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Malta	GMG3 / 2	0,05	0,03	0,05	0,03	0,09	0,03
211000	Volksschule Malta	GMG3 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
211000	Volksschule Malta	P5 / 9	0,00	0,00	1,00	0,70	1,00	0,70
240200	KiZe Fischertratten	GMG12 / 1	0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG3 / 1	0,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 1	1,00	0,63	3,00	2,12	3,00	1,32
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 1	2,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	k / 11	1,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	k / 19	0,00	0,00	1,00	0,69	1,00	0,69

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
240200	KiZe Fischertratten	GMG3 / 2	1,15	0,72	0,15	0,09	0,28	0,09
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 2	1,00	0,50	2,00	1,37	2,00	0,82
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 2	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG8 / 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 2	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	0,69
240200	KiZe Fischertratten	k / 20	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	P3 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,34
240200	KiZe Fischertratten	k / 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,34
240200	KiZe Fischertratten	P3 / 23	0,00	0,00	1,00	0,69	0,50	0,34
240200	KiZe Fischertratten	k / 24	0,00	0,00	1,00	0,69	1,50	0,41
240200	KiZe Fischertratten	GMG2 / 3	0,00	0,00	1,00	0,81	1,00	0,81
240200	KiZe Fischertratten	GMG3 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,17
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 3	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 3	1,00	0,75	0,00	0,00	0,25	0,17
240200	KiZe Fischertratten	GMG2 / 4	1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 4	0,00	0,00	1,00	0,69	1,00	0,69
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 4	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG12 / 5	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 5	0,00	0,00	1,00	0,69	2,36	1,28
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 5	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	0,83
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 6	0,00	0,00	2,00	1,44	2,64	1,68
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 6	1,00	1,00	1,00	0,69	1,00	0,69
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 7	0,00	0,00	2,00	1,25	1,00	0,62
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 7	2,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 7	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
	240200 KiZe Fischertratten	GMG6 / 8	2,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	240200 KiZe Fischertratten	GMG12 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,83
	240200 KiZe Fischertratten	k / 9	0,00	0,00	1,00	0,81	1,00	0,69
	259000 So. Einricht./Maßn. GTS VS Nachmittagsgr	GMG5 / 1	1,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	259000 So. Einricht./Maßn. GTS VS Nachmittagsgr	GMG9 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,36
	259000 So. Einricht./Maßn. GTS VS Nachmittagsgr	GMG6 / 8	1,00	0,75	1,00	0,75	0,13	0,13
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	D/III / 22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	815000 Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze	GMG3 / 2	0,40	0,25	0,40	0,25	0,74	0,25
	815000 Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze	GMG3 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,17
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	849000 Sonstige Liegenschaften Festsaal Malta	GMG3 / 2	0,10	0,06	0,10	0,06	0,10	0,03
	849000 Sonstige Liegenschaften Festsaal Malta	GMG3 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Summe Personenkreis 2			37,00	28,44	37,00	29,18	39,91	25,98
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	240200 KiZe Fischertratten	GMG6 / 6	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 3			1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
	010000 Zentralamt	SONST / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 4			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
	Summe Meldegruppe 1		39,00	30,13	38,00	30,18	40,91	26,98
	Gesamtsummen		39,00	30,13	38,00	30,18	40,91	26,98

Voranschlag 2024**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	90.500,00	0,00
	Transfers	337.700,00	3.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.412.700,00	1.354.000,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	435.500,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	37.500,00	0,00
	Transfers	2.000,00	182.500,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	128.000,00	0,00
	Transfers	1.752.400,00	1.975.000,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024586	Bgm.-Pension SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT053946400031921166	000000	934000	127.887,12	6.800,00	0,00	134.687,12		
100024580	EDV-Anlage SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT813946400031920283	010000	934000	4.672,43	0,00	0,00	4.672,43		
100024571	Flächenwidmungsplan SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT743946400031925647	031000	934000	10.754,43	0,00	6.500,00	4.254,43		
100033345	FF-MALTA SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT783946400031925381	163000	934000	23.642,12	0,00	0,00	23.642,12		
100024623	Freiw. Feuerwehr Dornbach SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT203946400031937774	163100	934000	3.820,44	0,00	0,00	3.820,44		
100024621	Abfertigung KiZe Mitarb. altes System SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT803946400031929516	240200	934000	9.566,16	0,00	0,00	9.566,16		
100024549	Eishockey-Sportanlagen SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT693946400031929714	262000	934000	2.852,01	0,00	0,00	2.852,01		
100024559	Chronik, Heimatforschung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT613946400031929664	361000	934000	15.651,30	0,00	0,00	15.651,30		
100024564	Kriegerdenkmal-Sanierung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT173946400031939283	362000	934000	7.559,05	0,00	0,00	7.559,05		
100024533	Nationalparkfeste SRL	369000	934000	4.154,89	0,00	0,00	4.154,89		

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
	Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT343946400031904154								
100024565	Österr. Rotes Kreuz SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT413946400031937881	530000	934000	4.787,18	0,00	0,00	4.787,18		
100024632	Abgang Krankenanstalten SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT263946400031900806	560000	934000	48.339,46	0,00	0,00	48.339,46		
100024545	Gehweg entl. L12 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT533946400031912348	611000	934000	2.452,81	0,00	0,00	2.452,81		
100024569	Sonstige Wege SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT333946400031914260	616000	934000	3.076,48	0,00	0,00	3.076,48		
100024536	Priv. WV-Anlagen SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT723946400031936644	620000	934000	9.092,45	0,00	0,00	9.092,45		
100023847	Maltaflussverbauung Int. Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT483946400031929607	631000	934000	3.426,24	0,00	0,00	3.426,24		
100024560	Wasserschutzbauten - Trattnerbach SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT043946400031929623	631100	934000	14.712,60	0,00	0,00	14.712,60		
100024634	Straßenbeleuchtung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT393946400031927247	816000	934000	2.446,82	0,00	0,00	2.446,82		
100024540	Friedhof Malta SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT813946400031909419	817000	934000	5.748,13	0,00	0,00	5.748,13		
100024543	Friedhof Fischertratten SRL	817100	934000	7.933,14	0,00	0,00	7.933,14		

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
	Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT593946400031909427								
100024627	Wirtschaftshof Fahrzeuge SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT653946400031905730	820000	934000	38.752,81	0,00	0,00	38.752,81		
100024622	Baurechtszinsen Grundstücke SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT833946400031931298	840000	934000	58.405,81	0,00	0,00	58.405,81		
100024625	Konsumgebäude Malta 46 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT693946400031939317	849200	934000	5.568,16	0,00	0,00	5.568,16		
100024587	WH Tripphube SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT433946400031907678	849400	934000	5.893,37	0,00	0,00	5.893,37		
100024631	WV-Anlage Ma-Hi-Fi-Bra-Ko-Fei SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT113946400031915432	850000	934000	9.517,98	0,00	0,00	9.517,98		
100024629	WV-Anlage Malta (vormals Gries) Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT463946400031903065	850000	934000	10.409,32	0,00	0,00	10.409,32		
100024628	Kanalisationanlage Malta SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT553946400031917453	851000	934000	272.218,46	0,00	0,00	272.218,46		
100024624	Abfallbeseitigung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT963946400031926900	852000	934000	884,86	0,00	0,00	884,86		
100024599	Wohnhaus I Malta 47 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT483946400031937949	853010	934000	25.330,05	0,00	0,00	25.330,05		
100024600	Wohnhaus II Malta 115 SRL	853020	934000	21.316,04	0,00	0,00	21.316,04		

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
	Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT533946400031937956								
100024601	Wohnhaus III Malta 48 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT313946400031937964	853030	934000	7.393,29	0,00	0,00	7.393,29		
100024613	Wohnhaus IV Malta 74 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT093946400031937972	853040	934000	9.321,09	0,00	0,00	9.321,09		
100024614	Wohnhaus V Malta 13a SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT183946400031937907	853050	934000	15.842,49	0,00	0,00	15.842,49		
100024615	Wohnhaus VI Malta 149 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT933946400031937915	853060	934000	31.220,49	0,00	0,00	31.220,49		
100024616	Wohnhaus VII Fischertratten 39 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT713946400031937923	853070	934000	35.059,47	0,00	0,00	35.059,47		
100024617	Wohnhaus VIII Malta 150 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT493946400031937931	853080	934000	17.260,48	0,00	0,00	17.260,48		
100024618	Wohnhaus X Malta 13 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT833946400031937998	853100	934000	14.679,40	0,00	0,00	14.679,40		
100024577	Betriebsmittel SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT153946400031901101	912000	934000	154.064,54	2.000,00	0,00	156.064,54		
100024557	Beh. Katastrophenschäden SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT233946400031905516	944000	934000	36.148,13	0,00	20.000,00	16.148,13		

Voranschlag 2024**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.081.861,50	8.800,00	26.500,00	1.064.161,50		
Gesamtsumme				1.081.861,50	8.800,00	26.500,00	1.064.161,50	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100018523	ABA Kanalisation BA 051 NEF K-WWF m. Zinsen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 56.084,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT999999999999999999	65.744,78	657,45	0,00	657,45	657,45	0,00	66.402,23	657,45
100018524	ABA Kanalisation BA 052 K-WWF m. Zinsen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 61.263,00 Laufzeit / Währ. 2037-2046 EUR IBAN AT999999999999999999	68.738,80	687,39	0,00	687,39	687,39	0,00	69.426,19	687,39
100018522	ABA Malta BA 04 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 179.938,00 Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR IBAN AT999999999999999999	179.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.938,00	0,00
100018527	ABA Malta BA 05 K-WWF m. Zinsen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 206.770,00 Laufzeit / Währ. 2030-2041 EUR IBAN AT999999999999999999	245.180,81	2.451,81	0,00	2.451,81	2.451,81	0,00	247.632,62	2.451,81
100018525	ABA Ortskanalisation BA 06 K-WWF m. Zinsen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 167.701,00 Laufzeit / Währ. 2030-2040 EUR IBAN AT999999999999999999	183.279,83	1.832,80	0,00	1.832,80	1.832,80	0,00	185.112,63	1.832,80
100018517	Wohnhaus II Malta 115 Fonds/Konto/VHC 853020/341000	16.873,16	0,00	1.313,47	158,89	1.472,36	0,00	15.559,69	1.472,36

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	73.617,58								
	Laufzeit / Währ.	1968-2037	EUR							
	IBAN	AT335200000831790016								
100018520	Wohnhaus VII Fischertr. 39									
	Fonds/Konto/VHC	853070/359000		10.234,40	0,00	7.770,37	22,05	7.792,42	0,00	2.464,03
	Höhe gesamt	222.662,30								7.792,42
	Laufzeit / Währ.	1978-2025	EUR							
	IBAN	AT345200000840985016								
100018521	Wohnhaus VIII 150									
	Fonds/Konto/VHC	853080/341000		39.480,87	0,00	9.023,72	163,58	9.187,30	0,00	30.457,15
	Höhe gesamt	262.494,28								9.187,30
	Laufzeit / Währ.	1983-2028	EUR							
	IBAN	AT605200000847824018								
Summe	1.1.2			809.470,65	5.629,45	18.107,56	5.973,97	24.081,53	0,00	796.992,54
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts										
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
1.4 ... von Finanzunternehmen										
1.4.1 ... im Inland										
100018516	Kanaldarlehen variabel ABA Malta Ba 04,05,51,52,06									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100		678.297,20	0,00	91.505,19	30.656,49	122.161,68	115.069,30	586.792,01
	Höhe gesamt	1.500.000,00								7.092,38
	Laufzeit / Währ.	2015-2030	EUR							
	IBAN	AT621200010012813969								
100018515	Kanaldarlehen VARIABEL Kanalisation Malta BA 03									
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000		131.054,36	0,00	64.049,97	5.185,11	69.235,08	0,00	67.004,39
	Höhe gesamt	1.371.336,38								69.235,08
	Laufzeit / Währ.	1999-2025	EUR							

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT781200000400185849								
100035912	SW-Kanal - ABA Malta BA 04 - Kanalinstandsetzung Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200055 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2048 EUR IBAN AT103946400021920376	391.281,22	0,00	11.028,22	11.653,78	22.682,00	0,00	380.253,00	22.682,00
100033529	Thermische Sanierung Wohnhaus I Malta 47 Fonds/Konto/VHC 853010/346100/1200050 Höhe gesamt 112.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR IBAN AT211200000422547703	107.107,46	0,00	3.367,58	2.725,40	6.092,98	0,00	103.739,88	6.092,98
100033528	Thermische Sanierung Wohnhaus III Malta 48 Fonds/Konto/VHC 853030/346100/1200050 Höhe gesamt 416.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR IBAN AT211200000422547703	397.825,43	0,00	12.509,75	10.124,21	22.633,96	0,00	385.315,68	22.633,96

Summe 1.4.1		1.705.565,67	0,00	182.460,71	60.344,99	242.805,70	115.069,30	1.523.104,96	127.736,40
--------------------	--	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		2.515.036,32	5.629,45	200.568,27	66.318,96	266.887,23	115.069,30	2.320.097,50	151.817,93
---	--	---------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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

Voranschlag 2024**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.515.036,32	5.629,45	200.568,27	66.318,96	266.887,23	115.069,30	2.320.097,50	151.817,93
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	126.000,00	5.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	31.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	12.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	53.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.000,00
8	Dienstleistungen	261.000,00	278.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	600,00
Summe		387.000,00	387.000,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

100018528	RHV Ant. an WVM VARA BA 301 RÜ Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2031	41.927,63	13.193,85	0,00	1.148,28	12.045,57	0,00
100018529	RHV Ant. an WVM BA 302 VARA I Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	233.550,23	113.246,23	0,00	6.278,93	106.967,30	0,00
100018530	RHV Ant. an WVM BA 303 VARA II Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2009-2030	188.374,89	78.445,38	0,00	5.295,95	73.149,43	0,00
100018531	RHV BA 01 Sonst. Anlagenteile WWF DL Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	1995-2033	1.570.658,51	423.113,71	0,00	40.817,34	382.296,37	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
100018532	RHV BA 01 Hauptsammler WWF DL Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	1995-2024	331.170,36	10.919,07	0,00	10.919,07	0,00	0,00
100018533	RHV Ant. An WVM ARA-alt Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	1985-2034	262.484,32	73.369,72	0,00	6.342,29	67.027,43	0,00
100018534	RHV Ant. An WVM Durchl. (DL) Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1981-2031	32.480,24	6.823,44	0,00	880,41	5.943,03	0,00
100021675	Sozialhilfverband Spittal Bank- u. Landesdarlehen Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Drau	2018-2099	405.812,25	277.527,01	0,00	19.426,13	258.100,88	0,00
100036331	Interkommunales Altstoffsammelzentrum LM Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	2023-2024	1.200.000,00	0,00	90.539,73	90.539,73	0,00	0,00
100036529	RHV Ant. an WVM BA 304 umgeschuldet Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1999-2036	281.004,93	83.460,64	0,00	6.182,27	77.278,37	0,00
Gesamtsumme Teil B			4.547.463,36	1.080.099,05	90.539,73	187.830,40	982.808,38	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	332
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	333
Voranschlagsquerschnitt	338
Stellenplan für den Gesamthaushalt	340
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	344
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	345
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	350
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	354
Anlage 6r - Haftungsnachweis	355



Nationalparkgemeinde Malta

Malta 13, 9854 Malta

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20619
Fläche	26.202,00 ha
Einwohneranzahl	1.915

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.483.000,00	4.299.300,00	4.375.400,00	4.450.600,00	4.568.300,00	4.564.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.679.600,00	2.289.100,00	2.097.800,00	1.877.600,00	1.777.200,00	1.547.400,00
1	213	Finanzerträge	5.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
SU	21	Summe Erträge	6.168.200,00	6.622.000,00	6.506.800,00	6.361.800,00	6.379.100,00	6.145.900,00
1	221	Personalaufwand	1.808.400,00	1.945.400,00	1.974.900,00	1.997.200,00	2.103.200,00	1.937.300,00
1	222	Sachaufwand	2.695.900,00	2.645.300,00	2.458.400,00	2.456.400,00	2.372.200,00	2.343.400,00
1	223	Transferaufwand	1.999.500,00	2.195.400,00	2.255.500,00	2.375.800,00	2.447.500,00	2.438.600,00
1	224	Finanzaufwand	67.600,00	74.100,00	71.700,00	67.900,00	67.300,00	65.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.571.400,00	6.860.200,00	6.760.500,00	6.897.300,00	6.990.200,00	6.784.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-403.200,00	-238.200,00	-253.700,00	-535.500,00	-611.100,00	-638.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	330.800,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	209.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	29.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	121.300,00	-5.800,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-29.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.900,00	-244.000,00	-286.000,00	-567.800,00	-643.400,00	-668.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.487.200,00	4.298.300,00	4.374.400,00	4.449.600,00	4.567.300,00	4.563.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.204.200,00	1.756.500,00	1.605.100,00	1.391.000,00	1.291.200,00	1.264.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.697.000,00	6.088.400,00	6.013.100,00	5.874.200,00	5.892.100,00	5.861.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.738.000,00	1.879.800,00	1.909.300,00	1.931.600,00	2.037.500,00	1.871.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.844.700,00	1.735.200,00	1.652.900,00	1.677.300,00	1.623.400,00	1.627.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.999.500,00	2.195.400,00	2.255.500,00	2.375.800,00	2.447.500,00	2.453.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.600,00	74.100,00	71.700,00	67.900,00	67.300,00	65.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.649.800,00	5.884.500,00	5.889.400,00	6.052.600,00	6.175.700,00	6.017.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	47.200,00	203.900,00	123.700,00	-178.400,00	-283.600,00	-156.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	762.600,00	158.000,00	72.800,00	46.700,00	40.200,00	34.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	810.600,00	158.000,00	72.800,00	46.700,00	40.200,00	34.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.339.400,00	846.600,00	54.600,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.339.400,00	846.600,00	54.600,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-528.800,00	-688.600,00	18.200,00	35.300,00	28.700,00	22.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-481.600,00	-484.700,00	141.900,00	-143.100,00	-254.900,00	-133.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	405.800,00	495.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
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	405.800,00	495.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	200.600,00	201.100,00	198.000,00	195.600,00	196.400,00	146.100,00
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	200.600,00	201.100,00	198.000,00	195.600,00	196.400,00	146.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	205.200,00	294.700,00	-192.200,00	-189.600,00	-190.400,00	-140.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-276.400,00	-190.000,00	-50.300,00	-332.700,00	-445.300,00	-273.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	130.800,00	136.000,00	137.800,00	140.200,00	142.100,00	144.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.500,00	25.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	10.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.300,00	161.000,00	163.000,00	165.400,00	167.300,00	155.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.900,00	24.600,00	25.900,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.300,00	26.600,00	27.900,00	25.100,00	25.100,00	23.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SU	21	Summe Erträge	172.000,00	192.000,00	195.300,00	194.900,00	196.800,00	182.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	294.500,00	331.300,00	330.900,00	326.400,00	340.000,00	290.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.900,00	99.000,00	98.900,00	96.500,00	98.300,00	81.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	221	Personalaufwand	409.800,00	445.200,00	444.700,00	437.800,00	453.200,00	386.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	23.600,00	21.200,00	21.800,00	25.100,00	25.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.600,00	52.600,00	52.100,00	52.200,00	53.100,00	53.400,00
2	2224	Instandhaltung	32.300,00	30.700,00	31.400,00	31.800,00	32.300,00	32.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	149.100,00	187.800,00	164.800,00	166.000,00	171.000,00	171.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.700,00	35.600,00	37.200,00	33.500,00	33.000,00	32.700,00
1	222	Sachaufwand	289.300,00	330.300,00	306.700,00	305.300,00	314.500,00	315.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	213.600,00	233.000,00	234.100,00	235.500,00	236.600,00	237.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.500,00	2.000,00	2.600,00	2.100,00	2.700,00
1	223	Transferaufwand	215.800,00	235.500,00	236.100,00	238.100,00	238.700,00	240.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	914.900,00	1.011.000,00	987.500,00	981.200,00	1.006.400,00	942.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-742.900,00	-819.000,00	-792.200,00	-786.300,00	-809.600,00	-759.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.200,00	-3.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-749.100,00	-822.600,00	-802.300,00	-796.400,00	-819.700,00	-769.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	130.800,00	136.000,00	137.800,00	140.200,00	142.100,00	144.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.500,00	25.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	10.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.300,00	161.000,00	163.000,00	165.400,00	167.300,00	155.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	146.100,00	167.400,00	169.400,00	171.800,00	173.700,00	159.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	294.500,00	331.300,00	330.900,00	326.400,00	340.000,00	290.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	98.900,00	99.000,00	98.900,00	96.500,00	98.300,00	81.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	394.400,00	431.400,00	430.900,00	424.000,00	439.400,00	373.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	23.600,00	21.200,00	21.800,00	25.100,00	25.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.600,00	52.600,00	52.100,00	52.200,00	53.100,00	53.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.300,00	30.700,00	31.400,00	31.800,00	32.300,00	32.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.100,00	187.800,00	164.800,00	166.000,00	171.000,00	171.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	252.600,00	294.700,00	269.500,00	271.800,00	281.500,00	282.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	213.600,00	233.000,00	234.100,00	235.500,00	236.600,00	237.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.500,00	2.000,00	2.600,00	2.100,00	2.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	215.800,00	235.500,00	236.100,00	238.100,00	238.700,00	240.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	862.800,00	961.600,00	936.500,00	933.900,00	959.600,00	895.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-716.700,00	-794.200,00	-767.100,00	-762.100,00	-785.900,00	-736.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.200,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.800,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	8.800,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.800,00	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-725.500,00	-803.700,00	-768.600,00	-763.600,00	-787.400,00	-737.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-725.500,00	-803.700,00	-768.600,00	-763.600,00	-787.400,00	-737.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	67.200,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.200,00	29.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.800,00	97.700,00	133.900,00	30.500,00	29.900,00	29.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	32.000,00	100.300,00	136.500,00	33.100,00	32.500,00	32.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.600,00	18.500,00	19.400,00	20.100,00	21.200,00	22.500,00
2	2224	Instandhaltung	12.000,00	17.800,00	17.600,00	17.800,00	18.500,00	7.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.700,00	7.400,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.900,00	37.000,00	37.000,00	36.200,00	33.300,00	33.200,00
1	222	Sachaufwand	90.400,00	87.800,00	89.300,00	89.900,00	89.200,00	78.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	94.400,00	91.900,00	93.600,00	94.300,00	93.600,00	82.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-62.400,00	8.400,00	42.900,00	-61.200,00	-61.100,00	-50.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.600,00	7.800,00	42.300,00	-61.800,00	-61.700,00	-50.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	67.200,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	67.900,00	104.100,00	700,00	700,00	700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	70.500,00	106.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.600,00	18.500,00	19.400,00	20.100,00	21.200,00	22.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	17.800,00	17.600,00	17.800,00	18.500,00	7.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	7.400,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.500,00	50.800,00	52.300,00	53.700,00	55.900,00	45.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.500,00	54.900,00	56.600,00	58.100,00	60.300,00	49.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-55.300,00	15.600,00	50.100,00	-54.800,00	-57.000,00	-46.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	182.900,00	37.500,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	182.900,00	37.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	182.900,00	37.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	160.400,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	17.600,00	172.000,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	6.500,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.500,00	183.400,00	48.100,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
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	180.500,00	183.400,00	48.100,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.400,00	-145.900,00	-40.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.900,00	-130.300,00	9.300,00	-59.700,00	-62.000,00	-51.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-52.900,00	-130.300,00	9.300,00	-59.700,00	-62.000,00	-51.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	260.600,00	67.700,00	68.200,00	68.700,00	69.200,00	69.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	339.600,00	329.200,00	336.300,00	348.700,00	348.800,00	348.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600.900,00	402.600,00	410.200,00	423.100,00	423.700,00	424.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	319.500,00	655.700,00	642.600,00	642.600,00	639.800,00	439.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	389.000,00	725.200,00	712.100,00	712.100,00	709.300,00	509.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	990.100,00	1.128.200,00	1.122.700,00	1.135.600,00	1.133.400,00	933.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	832.800,00	886.300,00	905.000,00	922.900,00	941.600,00	961.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	216.300,00	239.300,00	243.100,00	247.800,00	260.200,00	257.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1	221	Personalaufwand	1.086.900,00	1.155.000,00	1.177.500,00	1.200.100,00	1.231.200,00	1.248.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.000,00	110.000,00	110.900,00	112.100,00	113.600,00	114.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.800,00	91.700,00	94.400,00	95.800,00	96.800,00	98.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	26.000,00	31.100,00	32.100,00	32.600,00	33.600,00	33.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	95.100,00	67.400,00	69.000,00	70.000,00	68.800,00	68.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	134.700,00	135.300,00	133.600,00	133.200,00	109.400,00	109.300,00
1	222	Sachaufwand	448.700,00	435.600,00	440.100,00	443.800,00	422.300,00	425.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	206.200,00	230.700,00	237.800,00	245.000,00	252.500,00	255.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.900,00	21.100,00	16.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	223	Transferaufwand	219.100,00	251.800,00	254.100,00	261.600,00	269.100,00	272.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.754.700,00	1.842.400,00	1.871.700,00	1.905.500,00	1.922.600,00	1.945.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-764.600,00	-714.200,00	-749.000,00	-769.900,00	-789.200,00	-1.011.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-764.800,00	-714.500,00	-749.300,00	-770.200,00	-789.500,00	-1.012.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	260.600,00	67.700,00	68.200,00	68.700,00	69.200,00	69.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	339.600,00	329.200,00	336.300,00	348.700,00	348.800,00	348.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	600.900,00	402.600,00	410.200,00	423.100,00	423.700,00	424.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	319.500,00	655.700,00	642.600,00	642.600,00	639.800,00	639.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	319.500,00	655.700,00	642.600,00	642.600,00	639.800,00	639.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	920.600,00	1.058.700,00	1.053.200,00	1.066.100,00	1.063.900,00	1.064.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	832.800,00	886.300,00	905.000,00	922.900,00	941.600,00	961.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	216.300,00	239.300,00	243.100,00	247.800,00	260.100,00	257.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.049.100,00	1.125.600,00	1.148.100,00	1.170.700,00	1.201.700,00	1.219.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.000,00	110.000,00	110.900,00	112.100,00	113.500,00	114.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.800,00	91.700,00	94.400,00	95.800,00	96.800,00	98.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.000,00	31.100,00	32.100,00	32.600,00	33.600,00	33.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.600,00	67.400,00	69.000,00	70.000,00	68.800,00	68.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	315.500,00	300.300,00	306.500,00	310.600,00	312.800,00	315.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	206.200,00	230.700,00	237.800,00	245.000,00	252.500,00	255.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.900,00	21.100,00	16.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	219.100,00	251.800,00	254.100,00	261.600,00	269.100,00	272.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.583.700,00	1.677.700,00	1.708.700,00	1.742.900,00	1.783.600,00	1.806.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-663.100,00	-619.000,00	-655.500,00	-676.800,00	-719.700,00	-742.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	155.000,00	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	22.900,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.900,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	122.900,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	37.100,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-626.000,00	-642.000,00	-660.500,00	-681.800,00	-724.700,00	-747.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-626.000,00	-642.000,00	-660.500,00	-681.800,00	-724.700,00	-747.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2224	Instandhaltung	3.600,00	4.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00
1	222	Sachaufwand	26.400,00	29.100,00	28.200,00	28.300,00	28.500,00	28.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	223	Transferaufwand	7.900,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.300,00	36.200,00	35.400,00	35.500,00	35.700,00	35.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-34.000,00	-35.400,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.900,00	-34.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.300,00	-36.000,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	4.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.400,00	29.100,00	28.200,00	28.300,00	28.500,00	28.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.900,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.300,00	36.200,00	35.400,00	35.500,00	35.700,00	35.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-34.000,00	-35.400,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.900,00	-34.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-34.000,00	-35.400,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.900,00	-34.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-34.000,00	-35.400,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.900,00	-34.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.100,00	13.800,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
1	222	Sachaufwand	12.100,00	13.800,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	702.700,00	795.600,00	873.300,00	938.000,00	996.900,00	996.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.600,00	12.700,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
1	223	Transferaufwand	723.300,00	808.300,00	882.700,00	947.500,00	1.006.500,00	1.006.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	735.400,00	822.100,00	896.500,00	961.600,00	1.020.600,00	1.020.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-694.400,00	-821.700,00	-896.100,00	-961.200,00	-1.020.200,00	-1.020.400,00
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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-694.400,00	-821.700,00	-896.100,00	-961.200,00	-1.020.200,00	-1.020.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	13.800,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	13.800,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	702.700,00	795.600,00	873.300,00	938.000,00	996.900,00	996.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.600,00	12.700,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	723.300,00	808.300,00	882.700,00	947.500,00	1.006.500,00	1.006.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	735.400,00	822.100,00	896.500,00	961.600,00	1.020.600,00	1.020.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-694.400,00	-821.700,00	-896.100,00	-961.200,00	-1.020.200,00	-1.020.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-694.400,00	-821.700,00	-896.100,00	-961.200,00	-1.020.200,00	-1.020.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-694.400,00	-821.700,00	-896.100,00	-961.200,00	-1.020.200,00	-1.020.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.500,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.300,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.300,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	25.100,00	16.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.000,00	24.100,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	24.100,00	26.200,00	26.400,00	26.500,00	26.600,00	26.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	353.900,00	420.000,00	410.000,00	451.000,00	449.700,00	449.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.200,00	10.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	381.100,00	430.700,00	410.200,00	451.200,00	449.900,00	449.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	405.200,00	456.900,00	436.600,00	477.700,00	476.500,00	476.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-380.100,00	-440.200,00	-428.200,00	-469.300,00	-468.100,00	-468.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.300,00	-441.300,00	-429.300,00	-470.400,00	-469.200,00	-469.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.300,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.300,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.100,00	16.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.200,00	24.100,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.100,00	26.000,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	353.900,00	420.000,00	410.000,00	451.000,00	449.700,00	449.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.200,00	10.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	381.100,00	430.700,00	410.200,00	451.200,00	449.900,00	449.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	401.200,00	456.700,00	436.400,00	477.500,00	476.300,00	476.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-376.100,00	-440.000,00	-428.000,00	-469.100,00	-467.900,00	-467.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-376.100,00	-440.000,00	-428.000,00	-469.100,00	-467.900,00	-467.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-376.100,00	-440.000,00	-428.000,00	-469.100,00	-467.900,00	-467.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	104.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.300,00	133.000,00	104.000,00	105.000,00	106.100,00	107.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	133.300,00	234.400,00	148.600,00	87.100,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	196.100,00	196.100,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	332.900,00	433.900,00	306.400,00	244.900,00	157.800,00	157.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	438.700,00	567.900,00	411.400,00	350.900,00	264.900,00	265.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	4.900,00	5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	2224	Instandhaltung	238.200,00	148.600,00	127.400,00	127.600,00	42.100,00	44.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.600,00	74.600,00	64.200,00	65.600,00	66.800,00	64.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	326.900,00	326.900,00	224.100,00	216.300,00	216.300,00	215.800,00
1	222	Sachaufwand	628.200,00	557.900,00	423.800,00	418.100,00	333.900,00	332.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.700,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.100,00	32.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	42.700,00	44.700,00	45.600,00	46.500,00	47.100,00	32.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	670.900,00	602.600,00	469.400,00	464.600,00	381.000,00	364.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-232.200,00	-34.700,00	-58.000,00	-113.700,00	-116.100,00	-99.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.700,00	-35.500,00	-58.800,00	-114.500,00	-116.900,00	-99.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	104.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	105.300,00	133.000,00	104.000,00	105.000,00	106.100,00	107.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	181.000,00	234.400,00	148.600,00	87.100,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	184.500,00	237.800,00	152.000,00	90.500,00	3.400,00	3.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	290.300,00	371.800,00	257.000,00	196.500,00	110.500,00	111.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	4.900,00	5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	285.900,00	148.600,00	127.400,00	127.600,00	42.100,00	44.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.100,00	74.600,00	64.200,00	65.600,00	66.800,00	64.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	361.500,00	231.000,00	199.700,00	201.800,00	117.600,00	116.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.700,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.100,00	32.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.700,00	44.700,00	45.600,00	46.500,00	47.100,00	47.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	404.200,00	275.700,00	245.300,00	248.300,00	164.700,00	164.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-113.900,00	96.100,00	11.700,00	-51.800,00	-54.200,00	-52.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	160.300,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	76.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	236.500,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	236.500,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	126.600,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.600,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	126.600,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	109.900,00	-61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.000,00	34.300,00	11.700,00	-51.800,00	-54.200,00	-52.600,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-4.000,00	34.300,00	11.700,00	-51.800,00	-54.200,00	-52.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	14.800,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	4.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	4.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.400,00	21.700,00	22.000,00	22.100,00	22.100,00	19.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.400,00	49.700,00	49.700,00	51.200,00	95.600,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.600,00	20.200,00	20.800,00	19.400,00	27.400,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	64.300,00	70.400,00	71.000,00	71.100,00	123.500,00	500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.100,00	5.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.600,00	17.200,00	17.800,00	18.500,00	19.200,00	19.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.000,00	5.500,00
1	222	Sachaufwand	31.100,00	39.700,00	40.400,00	41.500,00	42.200,00	39.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.500,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.900,00	136.600,00	134.900,00	135.900,00	136.900,00	137.900,00
1	223	Transferaufwand	145.400,00	148.800,00	147.300,00	148.500,00	149.700,00	150.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	240.800,00	258.900,00	258.700,00	261.100,00	315.400,00	191.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-225.400,00	-237.200,00	-236.700,00	-239.000,00	-293.300,00	-171.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-225.400,00	-237.200,00	-236.700,00	-239.000,00	-293.300,00	-171.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.000,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.000,00	14.800,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	14.800,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.400,00	49.700,00	49.700,00	51.200,00	95.600,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.600,00	20.200,00	20.800,00	19.400,00	27.400,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.000,00	69.900,00	70.500,00	70.600,00	123.000,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.100,00	5.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.600,00	17.200,00	17.800,00	18.500,00	19.200,00	19.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.100,00	30.300,00	31.000,00	32.100,00	33.200,00	34.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.500,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.900,00	136.600,00	134.900,00	135.900,00	136.900,00	137.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	145.400,00	148.800,00	147.300,00	148.500,00	149.700,00	150.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	234.500,00	249.000,00	248.800,00	251.200,00	305.900,00	185.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-223.500,00	-234.200,00	-233.700,00	-236.000,00	-290.700,00	-169.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-224.200,00	-234.200,00	-233.700,00	-236.000,00	-290.700,00	-169.800,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-224.200,00	-234.200,00	-233.700,00	-236.000,00	-290.700,00	-169.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	62.900,00	25.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	552.300,00	589.800,00	590.000,00	590.200,00	590.400,00	590.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	246.400,00	264.200,00	266.300,00	272.100,00	277.400,00	281.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	175.500,00	194.300,00	196.400,00	196.500,00	196.600,00	196.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.200,00	33.400,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00	36.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.075.200,00	1.107.700,00	1.106.400,00	1.113.200,00	1.119.500,00	1.124.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	129.100,00	135.500,00	132.900,00	82.600,00	71.600,00	46.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	207.000,00	205.700,00	206.200,00	202.900,00	202.900,00	202.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	336.100,00	341.200,00	339.100,00	285.500,00	274.500,00	249.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
SU	21	Summe Erträge	1.413.300,00	1.467.000,00	1.463.600,00	1.416.800,00	1.412.100,00	1.391.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.600,00	198.300,00	203.900,00	209.100,00	214.700,00	219.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.500,00	53.100,00	54.400,00	55.600,00	57.100,00	58.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1	221	Personalaufwand	247.400,00	274.800,00	281.700,00	288.200,00	295.300,00	301.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.000,00	55.800,00	58.500,00	59.900,00	61.800,00	63.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.300,00	91.400,00	92.300,00	93.100,00	94.800,00	96.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	185.200,00	144.700,00	122.400,00	125.200,00	129.400,00	132.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	420.500,00	441.400,00	446.600,00	454.500,00	461.500,00	463.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	370.400,00	365.700,00	364.000,00	350.300,00	347.500,00	319.600,00
1	222	Sachaufwand	1.140.400,00	1.100.000,00	1.084.800,00	1.084.000,00	1.096.000,00	1.077.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	188.500,00	190.200,00	190.400,00	191.400,00	191.700,00	192.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	223	Transferaufwand	188.500,00	190.200,00	190.400,00	191.400,00	191.700,00	192.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	59.500,00	66.900,00	64.300,00	60.400,00	59.600,00	57.600,00
1	224	Finanzaufwand	59.500,00	66.900,00	64.300,00	60.400,00	59.600,00	57.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.635.800,00	1.631.900,00	1.621.200,00	1.624.000,00	1.642.600,00	1.629.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-222.500,00	-164.900,00	-157.600,00	-207.200,00	-230.500,00	-237.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	330.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	330.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	199.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	199.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	131.000,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.500,00	-177.500,00	-170.200,00	-219.800,00	-243.100,00	-249.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	68.500,00	25.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	552.300,00	589.800,00	590.000,00	590.200,00	590.400,00	590.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	246.400,00	264.200,00	266.300,00	272.100,00	277.400,00	281.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	177.000,00	194.300,00	196.400,00	196.500,00	196.600,00	196.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.200,00	33.400,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00	36.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.079.400,00	1.106.700,00	1.105.400,00	1.112.200,00	1.118.500,00	1.123.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.700,00	135.500,00	132.900,00	82.600,00	71.600,00	46.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	138.700,00	135.500,00	132.900,00	82.600,00	71.600,00	46.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.220.100,00	1.260.300,00	1.256.400,00	1.212.900,00	1.208.200,00	1.187.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	181.600,00	198.300,00	203.900,00	209.100,00	214.700,00	219.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.500,00	53.100,00	54.400,00	55.600,00	57.100,00	58.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	231.500,00	252.900,00	259.800,00	266.300,00	273.400,00	279.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.000,00	55.800,00	58.500,00	59.900,00	61.800,00	63.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.300,00	91.400,00	92.300,00	93.100,00	94.800,00	96.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	185.200,00	144.700,00	122.400,00	125.200,00	129.400,00	132.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	422.200,00	441.400,00	446.600,00	454.500,00	461.500,00	463.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	771.700,00	734.300,00	720.800,00	733.700,00	748.500,00	758.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	188.500,00	190.200,00	190.400,00	191.400,00	191.700,00	192.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	188.500,00	190.200,00	190.400,00	191.400,00	191.700,00	192.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	59.500,00	66.900,00	64.300,00	60.400,00	59.600,00	57.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.500,00	66.900,00	64.300,00	60.400,00	59.600,00	57.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.251.200,00	1.244.300,00	1.235.300,00	1.251.800,00	1.273.200,00	1.287.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.100,00	16.000,00	21.100,00	-38.900,00	-65.000,00	-99.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.700,00	69.100,00	65.500,00	46.700,00	40.200,00	34.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	150.700,00	69.100,00	65.500,00	46.700,00	40.200,00	34.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	198.700,00	69.100,00	65.500,00	46.700,00	40.200,00	34.100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	789.700,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	867.400,00	517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	867.400,00	517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-668.700,00	-448.400,00	65.500,00	46.700,00	40.200,00	34.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-699.800,00	-432.400,00	86.600,00	7.800,00	-24.800,00	-65.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	400.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	405.800,00	495.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
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	405.800,00	495.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	18.200,00	18.300,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	20.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	6.500,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	3.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	175.900,00	182.800,00	120.200,00	185.000,00	185.800,00	122.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	200.600,00	201.100,00	198.000,00	195.600,00	196.400,00	146.100,00
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	200.600,00	201.100,00	198.000,00	195.600,00	196.400,00	146.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	205.200,00	294.700,00	-192.200,00	-189.600,00	-190.400,00	-140.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-494.600,00	-137.700,00	-105.600,00	-181.800,00	-215.200,00	-205.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	438.700,00	432.500,00	434.900,00	438.300,00	440.700,00	443.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.056.600,00	2.038.400,00	2.132.400,00	2.181.000,00	2.286.400,00	2.286.400,00
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	2.495.600,00	2.471.200,00	2.567.600,00	2.619.600,00	2.727.400,00	2.730.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	542.800,00	649.200,00	571.500,00	572.600,00	573.700,00	573.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	542.800,00	649.200,00	571.500,00	572.600,00	573.700,00	573.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	213	Finanzerträge	1.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SU	21	Summe Erträge	3.040.300,00	3.127.000,00	3.145.700,00	3.198.800,00	3.307.700,00	3.310.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.900,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand	5.200,00	24.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.700,00	74.200,00	77.600,00	79.400,00	83.200,00	83.200,00
1	223	Transferaufwand	71.700,00	74.200,00	77.600,00	79.400,00	83.200,00	83.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.900,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	8.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	85.000,00	106.300,00	89.900,00	91.800,00	95.800,00	96.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.955.300,00	3.020.700,00	3.055.800,00	3.107.000,00	3.211.900,00	3.214.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.100,00	13.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-4.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.953.200,00	3.034.500,00	3.049.600,00	3.100.800,00	3.205.700,00	3.210.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	438.700,00	432.500,00	434.900,00	438.300,00	440.700,00	443.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.056.600,00	2.038.400,00	2.132.400,00	2.181.000,00	2.286.400,00	2.286.400,00
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	2.495.600,00	2.471.200,00	2.567.600,00	2.619.600,00	2.727.400,00	2.730.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	542.800,00	649.200,00	571.500,00	572.600,00	573.700,00	573.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	542.800,00	649.200,00	571.500,00	572.600,00	573.700,00	573.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.040.300,00	3.127.000,00	3.145.700,00	3.198.800,00	3.307.700,00	3.310.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	24.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.700,00	74.200,00	77.600,00	79.400,00	83.200,00	83.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.700,00	74.200,00	77.600,00	79.400,00	83.200,00	83.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.900,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.000,00	106.300,00	89.900,00	91.800,00	95.800,00	96.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.955.300,00	3.020.700,00	3.055.800,00	3.107.000,00	3.211.900,00	3.214.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.955.300,00	3.020.700,00	3.055.800,00	3.107.000,00	3.211.900,00	3.214.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.955.300,00	3.020.700,00	3.055.800,00	3.107.000,00	3.211.900,00	3.214.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2024	163000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	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
2024	211000	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
2024	240200	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	265000	050000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	649010	040000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	815000	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	817100	050000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	820000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	849000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002024		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Saldo	SA2		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	163000	020000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
2025	163000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	163100	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	211000	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	240200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002025		54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
Saldo	SA2		54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	163000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	163100	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2026	211000	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	240200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002026		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
Saldo	SA2		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	163000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	163100	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	211000	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	240200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002027		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Saldo	SA2		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	163000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	163100	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2028	211000	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
2028	240200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002028		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
Saldo	SA2		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200062	1225_Bauhof_Aspaltierungsmaßnahmen 2023 (1225_BAUHOF_ASPHALT)											
2023	612000	060000	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00
Summe	1200062 2023		57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062 SA		57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061	Sanierung Feuerwehrhaus Dornbach 2023 (1225_FFHDORNBAACH_SANIER)											
2023	163100	061000	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00
2023	163100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2023	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
2023	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00
Summe	1200061 2023		160.400,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
2024	163100	061000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Summe	1200061 2024		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Saldo	1200061 SA		165.300,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200060	Tennisplatz Malta Neubau/Umbau (1225_TENNISPLATZNEUBAU)											
2023	265000	006000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	265000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2023	265000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	265000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200060 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo	1200060 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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		
1200063	163100_Ankauf_MZFA_FF_Dornbach (163100_ANKAUF_MZFA_FFDO)												
2024	163100	040000	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
2024	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2024	163100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	-67.200,00	0,00
Summe	1200063 2024		172.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.300,00	0,00
2025	163100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	-67.300,00	0,00
Summe	1200063 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	-67.300,00	0,00
Saldo	1200063 SA		172.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	
1200058	Asphaltierungsarbeiten Stürzerfeld GST 15/12 (612 ASPHALT_STUERZERFELD)												
2023	612000	060000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Summe	1200058 2023		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	612000	002000	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	-78.400,00	0,00
Summe	1200058 2024		77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	-1.200,00	0,00
Saldo	1200058 SA		78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200059 Brückensanierungen Hauptbrücken Maltafluss (612_BRUECKENSANIERUNG_HB)													
2022	612000	060000	294.911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.911,06	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200059 2022		294.911,06	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.911,06	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200059 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	-60.700,00	0,00
Summe	1200059 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	-90.700,00	0,00
2025	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	-61.400,00	0,00
Summe	1200059 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	-61.400,00	0,00
Saldo	1200059 SA		294.911,06	0,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	7.011,06	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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		
1200017 RADWEG R 9 Lieser/Maltatal (612400_65)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.293,70	0,00
Saldo	1200017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.293,70	0,00
2020	612400	619000	3.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,00	0,00
2020	612400	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.299,44
2020	612400	868000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00
Summe	1200017 2020		3.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-19.363,00	-3.299,44
2021	612400	728000	5.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,67	8.025,00
2021	612400	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,44	-3.299,44	0,00
Summe	1200017 2021		5.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,44	1.902,23	8.025,00
2022	612400	728000	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00
Summe	1200017 2022		8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00
2023	612400	728000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023	612400	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00
Summe	1200017 2023		300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200017 SA		16.563,67	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	25.699,44	2.857,93	
1200015 WILDBACH- u. LAWINENVERB. Schrimbach Erw. (633010_71)													
2024	633010	612000	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00
2024	633010	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00
Summe	1200015 2024		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200015 SA		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200029 WILDBACH- u. LAWINENVERB. Trattnerbachverb. (633020_72)													
2025	633020	612000	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00
2025	633020	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00
Summe	1200029 2025		87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00
2026	633020	612000	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00
2026	633020	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	-87.100,00	0,00
Summe	1200029 2026		87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200029 SA		174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	
1200064 Sanierung Wohnhaus II Malta 115 (853_SANIERUNG_WH_115)													
2024	853020	061000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
2024	853020	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
Summe	1200064 2024		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.638.074,73	0,00	0,00	0,00	543.200,00	490.000,00	0,00	0,00	624.299,44	12.868,99	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.293,70	0,00
2020	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-19.363,00	-3.299,44
2021	5.201,67	5.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,44	1.902,23	8.025,00
2022	302.936,06	8.025,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	257.936,06	0,00
2023	319.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	430.700,00	0,00	0,00	0,00	-111.500,00	0,00
2024	833.400,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	490.000,00	0,00	295.600,00	-19.700,00	0,00
2025	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.900,00	-128.700,00	0,00
2026	87.100,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
Saldo	1.638.074,73	280.163,67	0,00	0,00	0,00	543.200,00	490.000,00	0,00	624.299,44	12.868,99	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	560.500,00	535.500,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.038.400,00	2.038.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.274.600,00	526.000,00	748.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	424.800,00	391.700,00	33.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.000,00	1.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.756.500,00	1.625.200,00	131.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	33.600,00	19.400,00	14.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	158.000,00	88.900,00	69.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.247.400,00	5.226.100,00	1.021.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.879.800,00	1.879.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.735.200,00	1.294.400,00	440.800,00
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	2.195.400,00	2.005.200,00	190.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	74.100,00	7.200,00	66.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.884.500,00	5.186.600,00	697.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	846.600,00	356.600,00	490.000,00
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)		846.600,00	356.600,00	490.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-483.700,00	-317.100,00	-166.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-10.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	495.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-201.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	117.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-199.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	556.700,00	538.900,00	17.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.132.400,00	2.132.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.281.600,00	531.000,00	750.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	403.700,00	369.100,00	34.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.000,00	1.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.605.100,00	1.472.200,00	132.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	33.600,00	19.400,00	14.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	72.800,00	7.300,00	65.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.086.900,00	5.071.300,00	1.015.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.909.300,00	1.909.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.652.900,00	1.230.900,00	422.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.255.500,00	2.065.100,00	190.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	71.700,00	7.400,00	64.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.889.400,00	5.212.700,00	676.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	54.600,00	54.600,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		54.600,00	54.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		142.900,00	-196.000,00	338.900,00
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.	-10.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-198.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	136.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-59.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	561.100,00	543.300,00	17.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.181.000,00	2.181.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.290.700,00	540.100,00	750.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	416.800,00	381.500,00	35.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.000,00	1.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.391.000,00	1.308.400,00	82.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	33.600,00	19.400,00	14.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	46.700,00	0,00	46.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.921.900,00	4.974.700,00	947.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.931.600,00	1.931.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.677.300,00	1.246.600,00	430.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.375.800,00	2.184.400,00	191.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	67.900,00	7.500,00	60.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.052.600,00	5.370.100,00	682.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.400,00	11.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		11.400,00	11.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-142.100,00	-406.800,00	264.700,00
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.	-10.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-195.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	64.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-342.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	564.500,00	546.700,00	17.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.286.400,00	2.286.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.298.800,00	548.200,00	750.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	417.600,00	381.600,00	36.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.000,00	1.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.291.200,00	1.219.600,00	71.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	33.600,00	19.400,00	14.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	40.200,00	0,00	40.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.933.300,00	5.002.900,00	930.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.037.600,00	2.037.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.623.500,00	1.184.300,00	439.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.447.500,00	2.255.800,00	191.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	67.300,00	7.700,00	59.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.175.900,00	5.485.400,00	690.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.500,00	11.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		11.500,00	11.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-254.100,00	-494.000,00	239.900,00
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.	-10.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-196.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	38.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-455.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	568.200,00	550.400,00	17.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.286.400,00	2.286.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.306.200,00	555.600,00	750.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	403.100,00	366.800,00	36.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.000,00	1.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.064.300,00	1.017.600,00	46.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	33.600,00	19.400,00	14.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	34.100,00	0,00	34.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.696.900,00	4.797.200,00	899.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.871.700,00	1.871.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.627.100,00	1.183.900,00	443.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.438.600,00	2.246.400,00	192.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	65.500,00	7.900,00	57.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.002.900,00	5.309.900,00	693.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.600,00	11.600,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		11.600,00	11.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-317.600,00	-524.300,00	206.700,00
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.	-10.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-146.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	56.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-468.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67



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

GEBÜHRENTABELLE - Stand 01.01.2024

Bezeichnung / Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung / Beschluss des Gemeinderates vom	Hebesatz v.H./v.T.	der Bemessungsgrundlage
		oder	
		Euro-Betrag (inkl. Ust.)	je Einheit
GRUNDSTEUER von land. u. forstw. Betrieben	31.03.1992	500 v.H.	des Messbetrages
GRUNDSTEUER von den Grundstücken	31.03.1992	500 v.H.	des Messbetrages
GEWERBESTEUER nach Ertrag und Kapital	20.12.1985	172 v.H.	des Messbetrages
GEWERBESTEUER n. d. Lohnsummen (Lsst.)	21.12.1984	1000 v.H.	des Messbetrages
ZWEITWOHNSITZABGABE	20.11.2015		
a) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m ²		4,70	pro Monat
b) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ²		10,60	pro Monat
c) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ²		17,70	pro Monat
d) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m ²		29,50	pro Monat
ORTSTAXE	16.12.2022	1,70	pro Person u. Nächtigung
PAUSCHALIERTE ORTSTAXE	16.12.2022	1,70	pro Person u. Nächtigung
VERGNÜGUNGSTEUERN	28.04.2023		
a) für Veranstaltungen (außer Filmvorf.)		5 v.H.	der Bemessungsgrundlage
b) für Filmvorführungen		10 v.H.	der Bemessungsgrundlage
VERGNÜGUNGSTEUER (Musik- und Fernsehanlage)	24.05.2018	3,50	pro Monat
VERGNÜGUNGSTEUER (Dartgerät)	24.05.2018	42,00	pro Monat
VERGNÜGUNGSTEUER (Geldspielapparat)	24.05.2018	68,00	pro Monat
HUNDEABGABE	16.12.2022	40,00	je Hund pro Jahr
HUNDEMARKE	16.12.2022	3,00	je Hund
TIERKÖRPERENTSORGUNG	16.12.2022	0,88	KAT 1 je kg
		0,66	KAT 2 je kg
		0,44	KAT 3 je kg



FRIEDHOFSGEBÜHREN (Malta & Fischertratten)	16.12.2022	15,00	Benützungsgebühr pro Jahr
		75,00	Erhaltungsbeitrag alle 10 Jahre -EG
		150,00	Erhaltungsbeitrag alle 10 Jahre - FG
		210,00	Erhaltungsbeitrag alle 10 Jahre - MFG
		60,00	Erhaltungsbeitrag alle 10 Jahre – UG
WASSERANSCHLUSSBEITRAG	07.07.2023	1.600,00	je Bewertungseinheit
WASSERBEZUGSGEBÜHREN	07.07.2023	1,50	je m ³ verbr. Wasser
WASSERZÄHLERGEBÜHR	07.07.2023	10,00	jährlich pro Wasserzähler
WASSERBEREITSTELLUNGSgebÜHR	27.09.2019	70,00	Grundstücke, bauliche Anlagen oder Bauwerke mit bis zu 2 Wohnungen
		50,00	Grundstücke, bauliche Anlagen oder Bauwerke mit mehr als 2 Wohnungen
		70,00	alle übrigen Grundstücke, bauliche Anlagen und Bauwerke
KANALANSCHLUSSBEITRAG	17.06.2003	2.543,54	je Bewertungseinheit
KANALBENÜTZUNGSgebÜHREN	07.07.2023	2,90	je m ³ verbr. Wasser
KANALBEREITSTELLUNGSgebÜHR	07.07.2023	92,00	Gebäude mit bis zu 2 Wohnungen
		62,00	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen
		92,00	alle übrigen Gebäude
ABFALLGEBÜHREN	17.12.2021		
für Hausmüll je 60 l Sack		4,80	
für Hausmüll je 80 l Tonne		5,83	je Entleerung
Bereitstellungsgebühr je 80 l Tonne		23,10	pro Jahr
für Hausmüll je 120 l Tonne		7,59	je Entleerung
Bereitstellungsgebühr je 120 l Tonne		50,60	pro Jahr
für Hausmüll je 240 l Tonne		15,07	je Entleerung
Bereitstellungsgebühr je 240 l Tonne		102,85	pro Jahr
für Hausmüll je 1100 l Tonne		69,30	je Entleerung
Bereitstellungsgebühr je 1100 l Tonne		457,60	pro Jahr
für Hausmüll je 60 l Sack Sonderbereich		4,40	
Bereitstellungsgebühr je 60 l Sack Sonderbereich		4,40	pro Jahr
für biogene Abfälle je 120 l Tonne		8,00	je Entleerung
für biogene Abfälle je 240 l Tonne		10,00	je Entleerung
Ladetarif E-Ladesäule			
Grundgebühr (startet bei 300 Minuten)		0,07 €/Minute	
Verbrauchspreis:		0,5 €/kWh	



KIZE FISCHERTRATTEN			
KINDERGARTENBEITRÄGE:			
Seitens der Kärntner Landesregierung, Abt. 6, wird die Bildung und Betreuung der Kinder gefördert, wodurch die Betreuungskosten entfallen.			
ESSENSBEITRAG/VERPFLEGUNG:	07.07.2023		
Kindergarten		70,00	je Kind monatlich
Kindertagesstätte		50,00	je Kind monatlich
Jausengeld/Verpflegung:			
Kindergarten – ganztägige Betreuung		30,00	je Kind monatlich
Kindergarten – halbtägige Betreuung		20,00	je Kind monatlich
Kindertagesstätte – ganztägige Betreuung		25,00	je Kind monatlich
Kindertagesstätte – halbtägige Betreuung		15,00	je Kind monatlich
Bastelgeld:			
Kindergarten		70,00	je Kind jährlich
Kindertagesstätte		50,00	je Kind jährlich
SCHULISCHE TAGESBETREUUNG GTS	07.07.2023		
Elernbeitrag:			
a) Betreuung an 5 Tagen		85,00	je Kind monatlich
b) Betreuung an 4 Tagen		70,00	je Kind monatlich
c) Betreuung an 3 Tagen		55,00	je Kind monatlich
Essensbeitrag/Verpflegung:			
a) Betreuung an 5 Tagen		80,00	je Kind monatlich
b) Betreuung an 4 Tagen		65,00	je Kind monatlich
c) Betreuung an 3 Tagen		50,00	je Kind monatlich
FESTSAAL MALTA - SAALBENÜTZUNGSENTGELT	16.12.2022		
Großer Saal + Foyer + Theke + Gläser:			
Tanzveranstaltungen		150,00	je Veranstaltung/Benützung
Geburtstags-, Hochzeitsfeiern, usw.		108,00	je Veranstaltung/Benützung
Kulturelle Veranstaltungen		90,00	je Veranstaltung/Benützung
Vorträge (mit Equipment), Sitzungen, Basare usw.		78,00	je Veranstaltung/Benützung
Kleiner Saal + Foyer + Theke + Gläser:			
Tanzveranstaltungen		78,00	je Veranstaltung/Benützung
Geburtstags-, Hochzeitsfeiern, usw.		66,00	je Veranstaltung/Benützung
Vorträge (mit Equipment), Sitzungen, Basare usw.		42,00	je Veranstaltung/Benützung
Küche + Geschirr (für alle Veranstaltungen)		42,00	je Veranstaltung/Benützung
Diskobetrieb (für alle Veranstaltungen)		48,00	je Veranstaltung/Benützung
Heizungskosten:			
Foyer, kleiner Saal		15,00	pauschal je Veranstaltung/Benützung
Foyer, großer Saal		33,00	pauschal je Veranstaltung/Benützung
Foyer, großer und kleiner Saal		48,00	pauschal je Veranstaltung/Benützung
Reinigungskosten		15,00	pro Stunde



KOPIE- UND FAXKOSTEN	16.12.2022		
Faxkosten		2,00	je Fax
Kopierkosten			
a) A4 Kopie Schwarz/Weiß		0,20	je Kopie/Seite
b) A4 Kopie Farbe		0,40	je Kopie/Seite
c) A3 Kopie Schwarz/Weiß		0,40	je Kopie/Seite
d) A3 Kopie Farbe		0,60	je Kopie/Seite
TARIFE – ALTSTOFFSAMMELZENTRUM			
	18.12.2020		
Altlacke (Haushaltsmengen kostenlos)		1,50 €	je kg
Zentralheizungsöfen		36,00 €	je Stück
Heizkessel		36,00 €	je Stück
Heizkörper		9,50 €	je Stück
Badeöfen		9,50 €	je Stück
Badewannen		9,50 €	je Stück
Bauschutt		45,00 €	je m ³
Fahrräder		5,50 €	je Stück
Feuerlöscher		17,50 €	je Stück
Ölradiatoren		17,50 €	je Stück
Ölhaltige Abfälle – (Haushaltsmengen Kostenlos)		1,50 €	je kg
Altöle – (Haushaltsmengen Kostenlos)		0,40 €	je Liter
Reifen:			
LKW-Reifen ohne Felgen		12,50 €	je Stück
LKW-Reifen mit Felgen		24,00 €	je Stück
Motorrad-Reifen ohne Felgen		2,50 €	je Stück
Motorrad-Reifen mit Felgen		4,50 €	je Stück
PKW-Reifen ohne Felgen		3,50 €	je Stück
PKW-Reifen mit Felgen		6,00 €	je Stück
Traktor-Reifen ohne Felgen		12,50 €	je Stück
Traktor-Reifen mit Felgen		24,00 €	je Stück
Sperrmüll		38,00 €	je m ³
Sperrmüll (Kleinstmenge)		6,00 €	je m ³
Silofolie		38,00 €	je m ³
Hartkunststoffe (Hartplastik)		6,00 €	
Altholz behandelt		38,00 €	je m ³
GEMEINDEZEITUNG			
	16.12.2022		
1 Seite		380,00	pro Einschaltung
1/2 Seite		190,00	pro Einschaltung
1/4 Seite		100,00	pro Einschaltung
1/8 Seite		70,00	pro Einschaltung
1 Spalte		130,00	pro Einschaltung
Privatanzeigen		30,00	pro Einschaltung

Zusammenstellung

Verrechnungsstunde		Euro
- " -	Wirtschaftshofarbeiter	44,00
- " -	Steyr Traktor Multi 4120	49,00
- " -	Steyr Traktor 8120 A	30,00
- " -	Unimog U 1400	30,10
- " -	Kompressor JW 20	9,50
- " -	Schneepflug I S 3003	10,50
- " -	Schneepflug II S 2804	8,70
- " -	Schneepflug III SRS-2L-2800	9,00
- " -	Schneefräse Schilcher	29,50
- " -	Anhänger I GÖGL	8,00
- " -	Anhänger II Fröhlich	4,40
- " -	Vakuumfass BAUER	4,40
- " -	Streugerät III AGREX Streuer Snow 1000	9,00
- " -	Streugerät II SCHILCHER	12,70
- " - / bzw. per km	VW-Caddy	0,70
- " - / bzw. per km	VW Doka-Pritsche	1,10
- " -	Notstromaggregat 10 KVA	3,00
- " -	Dampfstrahler	4,40
- " -	Kubota Rasenmäher I	9,10
- " -	Kubota Rasenmäher II	12,00
- " -	Frontlader Hydrac	6,50
- " -	Schneefräse FUJI	19,50
- " -	Arbeitskorb zu Hauer Frontlader	6,70
- " -	Ladekippschaufel Samurai	3,30

Beschluss des Gemeinderates am 15. Dezember 2023

Der Bürgermeister:

(Mag. Klaus Rüscher)

B A U H O F 2 0 2 4

Berechnung der Stundensätze für PERSONAL

PERSONALKOSTEN EINSCHLIESSLICH WERKZEUGEINSATZ UND AUFWAND

Konto-Nr.	Text	8200	
		Personal	Gesamt
030000	Werkzeuge	1.000,00	1.000,00
042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00
409000	Geringwertige Ersatzteile	100,00	100,00
452000	Treibstoffe	0,00	0,00
453000	Schmier- und Schleifmittel	400,00	400,00
454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00
456000	Schreib-, Zeichen und ...	300,00	300,00
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	100,00	100,00
459000	sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00
511000	Geldbezüge VB II	158.200,00	158.200,00
523000	Arbeiten n. ganzj. besch.	0,00	0,00
563000	Aufwandsentschädigung	1.400,00	1.400,00
565000	Mehrleistungen	11.900,00	11.900,00
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.300,00	6.300,00
582000	Leistungen Selbstträgerschaft	36.600,00	36.600,00
582200	Leistungen aus der Selbstträ	3.300,00	3.300,00
	Urlaubsrückstellung	15.400,00	15.400,00
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00
600100	Strom	4.600,00	4.600,00
614000	Instandhaltung Gebäude	300,00	300,00
616000	Instandhaltung Maschinen	2.300,00	2.300,00
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	0,00
618100	Instandhaltung und Wartung EDV	500,00	500,00
631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	2.100,00
640000	Rechtskosten	100,00	100,00
670000	Versicherungen	2.500,00	2.500,00
700000	Mietzinse	0,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben	1.600,00	1.600,00
711000	Abgaben und Gebühren	200,00	200,00
720309	Vergütung Verwaltung	4.700,00	4.700,00
724000	Reisegebühren	500,00	500,00
728000	Entgelte für sonstige Leist	1.400,00	1.400,00
729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00
	GESAMTAUFWAND	261.600,00	261.600,00
ARBEITSSTUNDEN			SUMME
52	Wochen á 40 Std.	2.080,00	8.320,00
	Überstunden	0,00	0,00
	abzgl. Urlaub	224,00	896,00
	abzgl. Feiertag	96,00	384,00
	abzgl. krank	96,00	384,00
NETTO - ARBEITSZEIT		1.664,00	6.656,00

GESAMTAUFWAND			
GETEILT DURCH NETTO-ARBEITSZ.	261.600,00		
STUNDENSATZ	6.656,00	44,00	
	39,30		

B A U H O F 2024

Berechnung der Stundensätze für FAHRZEUGE

Konto-Nr.	Text	Unimog	T5	Caddy	Steyr Multi	Steyr 8120	Gesamt
042000	Betriebsausstattung	200,00	300,00	300,00	200,00	0,00	1.000,00
409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452000	Treibstoffe	2.100,00	1.900,00	1.300,00	1.800,00	1.000,00	8.100,00
453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	900,00
454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	15.000,00	900,00	600,00	100,00	1.900,00	18.500,00
670000	Versicherungen	600,00	1.100,00	100,00	800,00	500,00	3.100,00
680000	Absetzung für Abnutzung (Afa)	10.200,00	3.000,00	1.000,00	9.300,00	0,00	23.500,00
710000	Öffentliche Abgaben	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	600,00
	Rücklagenzuführung	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	GESAMTAUFWAND	32.600,00	9.500,00	5.600,00	14.700,00	5.800,00	68.200,00

FAHRZEUGE

Aufwand für UNIMOG	32.600,00			
geschätzte Kilometerleistung	1.200			vorher
ergibt einen Kilometerpreis	gerundet auf EURO	<u>€ 27,17</u>	€ 30,10	€ 30,10
Aufwand für T R A K T O R Multi	14.700,00			
geschätzte Stundenleistung	300			vorher
ergibt einen Stundenpreis	gerundet auf EURO	<u>€ 49,00</u>	€ 49,00	€ 28,00
Aufwand für STEYR 8120	5.800,00			
geschätzte Stundenleistung	200			vorher
ergibt einen Stundenpreis	gerundet auf EURO	<u>€ 29,00</u>	€ 30,00	€ 24,00
Aufwand für CADDY	5.600,00			
geschätzte Kilometerleistung	8.600			vorher
ergibt einen Kilometerpreis	gerundet auf EURO	<u>€ 0,65</u>	€ 0,70	€ 0,50
Aufwand für T5	9.500,00			
geschätzte Kilometerleistung	8.600			vorher
ergibt einen Kilometerpreis	gerundet auf EURO	<u>€ 1,10</u>	€ 1,10	€ 0,80

Gerätschaften

Ermittlung von Verrechnungsstunden des Wirtschaftshofes

	Streugerät III Agrex Streuer Snow 1000	Schneepflug III Hauer SRS-2L-2800	Kompressor JW 220	Schneepflug I	Schneefräse S 2200	Frontlader Neu Hydrac	Streugerät II Schilcher	Ladekippschaufel Rosensteiner Samurai	Arbeitskorb zu Hauer Frontlader
1/10 der Anschaffungskosten	€ 1.079,00	€ 1.080,00	€ 406,96	€ 1.061,02	€ 1.598,79	€ 959,27	€ 1.351,70	€ 333,60	€ 245,00
Treibstoff			€ 392,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Service und Schmierstoffe	€ 100,00	€ 100,00	€ 72,67	€ -	€ -	€ -	€ 72,67	€ 72,67	€ 100,00
Versicherung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Instandhaltung	€ 200,00	€ 200,00	€ 218,02	€ 363,36	€ 363,36	€ 145,34	€ 218,02	€ 100,00	€ 100,00
Rücklagenzuführung	€ -	€ -	€ 363,36	€ 363,36	€ -	€ -	€ 290,69	€ -	€ -
Motorbezogene Kfz-Steuer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Summe:	€ 1.379,00	€ 1.380,00	€ 1.453,44	€ 1.787,74	€ 1.962,15	€ 1.104,61	€ 1.933,08	€ 506,27	€ 445,00
* gesch. Jahresstunden u. km-Anzahl	200,00	200,00	180,00	200,00	80,00	200,00	180,00	180,00	80,00
+ % Regiekostenaufschlag	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
= Preis km bzw. Stunde	€ 8,27	€ 8,28	€ 9,69	€ 10,73	€ 29,43	€ 6,63	€ 12,89	€ 3,38	€ 6,68
EURO :	9,00	9,00	9,50	10,50	29,50	6,50	12,70	3,30	6,70

Ermittlung von Verrechnungsstunden des Wirtschaftshofes

	Streugerät III Agrex Streuer Snow 1000	Schneepflug III Hauer SRS-2L-2800	Anhänger I (Gögl)	Anhänger II (Fröhlich)	Vakuumbaß Bauer 3000	Aggregat 10 kV	Kubota Rasenm.I	Dampfstr. (Pot.)	Schneefräse FUJI	Schneepflug II S 2804	Kubata Rasenm. II
1/10 der Anschaffungskosten	€ -	€ -	€ 581,38	€ 174,41	€ 406,96	€ 218,02	€ 1.130,78	€ 254,35	€ 63,22	€ 879,33	€ 116,28
Treibstoff	€ 1.079,00	€ 1.080,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 145,34	€ 72,67	€ 23,98	€ -	€ 14,53
Service und Schmierstoffe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 72,67	€ 7,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Versicherung	€ 75,00	€ -	€ 72,67	€ 36,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Instandhaltung	€ -	€ -	€ 363,36	€ 363,36	€ 218,02	€ 36,34	€ 218,02	€ 36,34	€ 7,27	€ 218,02	€ 14,53
Rücklagenzuführung	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 363,36	€ -
Motorbezogene Kfz-Steuer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Summe:	€ 1.404,00	€ 1.330,00	€ 1.017,41	€ 574,11	€ 697,65	€ 261,63	€ 1.494,14	€ 363,36	€ 1.300,00	€ 1.460,71	€ 2.000,00
* gesch. Jahresstunden u. km-Anzahl	200,00	200,00	150,00	150,00	200,00	100,00	200,00	100,00	80,00	200,00	200,00
+ % Regiekostenaufschlag	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
= Preis km bzw. Stunde	€ 7,02	€ 6,65	€ 6,78	€ 3,83	€ 3,49	€ 2,62	€ 7,47	€ 3,63	€ 19,50	€ 7,30	€ 10,00
EURO	9,00	9,00	8,00	4,40	4,40	3,00	9,10	4,40	19,50	8,70	12,00



Voranschlag 2024 - Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2022

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Der Voranschlag der Gemeinde Malta für das Haushaltsjahr 2024 wird, wie jedes Jahr, nach dem vom Amt der Kärntner Landesregierung als Aufsichtsbehörde immer wieder in Erinnerung gebrachten Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit erstellt. Sowohl die laufenden Erträge und Aufwendungen (samt planmäßiger Abschreibung) als auch die Ein- und Auszahlungen wurden auf Grund von durchschnittlichen Werten aus den Vorjahren errechnet. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachausgaben wurden, soweit realisierbar, in gleicher Höhe veranschlagt wie in den Vorjahren und notwendige Erhöhungen vorgenommen. Aufwendungen/Auszahlungen für Pflichtausgaben wurden gemäß gesetzlicher und externer Vorgaben im benötigten Ausmaß erhöht.

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind die Einhaltung von den Haushaltsgrundsätzen insbesondere die Wirkungsorientierung, Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns sowie eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage. Bezugnehmend auf das Gemeindevermögen ist dies die Substanzerhaltung sowie nach Möglichkeit ein Vermögensaufbau oder einer Verbesserung. Das Ziel gegenüber der Bevölkerung liegt in der Sicherstellung und Erhaltung der bestehenden Infrastruktur sowie das Bestreben, nachhaltig zu investieren, die Lebensqualität in unserer Gemeinde zu erhalten und dabei ein ausgeglichenes Budget zu erstellen.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 wurden wiederum alle notwendigen Ausgaben und die zu erwartenden Einnahmen veranschlagt.

Das zu erwartende Nettoergebnis nach Rücklagen liegt bei minus € 244.000,00. Das negative Nettoergebnis nach Rücklagen bedeutet, dass die Gemeinde die Aufwendungen für kommunale Dienstleistungen und Infrastruktur nicht vollständig durch kommunale Erträge decken kann.

Aufgrund der anhaltenden Inflation, die insbesondere die Lohnkosten erneut in die Höhe treibt und der stark ansteigenden Landesumlagen, stehen der Gemeinde Malta neben den Pflichtausgaben kaum Spielräume für Investitionen zur Verfügung.

Die Mindereinnahmen bei den Ertragsanteilen, im Vergleich zum Jahr 2023, verstärken diesen Effekt noch zusätzlich.

Die Personalkosten wurden auf Empfehlung der Abteilung 3 beim Amt der Kärntner Landesregierung in Abstimmung mit dem Gemeinde-Servicezentrum





für 2024 um 9,7% und mittelfristig bis 2028 um 2,0% erhöht. Auch seitens unserer Softwarefirma wurde für die Aufwendungen eine Indexanpassung von 6,5% angekündigt.

Im Jahr 2024 werden sich auch wie in den Vorjahren die Pflichtausgaben vor allem im Bereich „Sozialhilfe Kopfquote“ und „Betriebsabgang Krankenanstalten“ wesentlich erhöhen.

Anschaffungen und Projekte können nur mittels Bedarfszuweisungsmittel getätigt werden. Die Bedarfszuweisungsmittel stellen ab 2024 keine Investitionszuschüsse dar und sind diese als Transferertrag zu buchen.

Der Saldo 1 Geldfluss aus der operativen Gebarung liegt bei € 203.900,00.

Der Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung liegt bei € -190.000,00

Im Bereich der investiven Gebarung sind die Ausfinanzierung des Bauvorhabens Sanierung Feuerwehrhaus Dornbach, der Ankauf eines Mehrzweckfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Dornbach, die Asphaltierungsarbeiten im Baulandmodell Stürzerfeld, die weitere Ausfinanzierung des Projektes Brückensanierungen Hauptbrücken Maltafluss (Finanzierungsplan 2023-2025), die Wildbach- und Lawinerverbauung Schrimbach-Erweiterung wird auf 2024 vorgetragen, die Wildbach- und Lawinerverbauung Trattnerbach wird auf 2025-2026 vorgetragen und die Sanierung des Wohnhauses II Malta 115 wird 2024 in Angriff genommen. Hier erfolgt die Finanzierung durch eine Darlehensaufnahme.

Folgende Investitionen sind im laufenden Jahr eingeplant

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung												
Code Jahr	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Fonds	Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2024	163000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240200	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	265000	050000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	649010	040000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	815000	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	817100	050000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	820000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	849000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe 2002024			102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Saldo SA2			102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo SA1+SA2			102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												





3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Ergebnisvoranschlag

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

Erträge:	€ 6.622.000,00
Aufwendungen:	€ 6.860.200,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 26.500,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 32.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -244.000,00

Finanzierungsvoranschlag

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

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 6.088.400,00
Auszahlungen operative Gebarung:	€ 5.884.500,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ 158.000,00
Auszahlungen investive Gebarung:	€ 846.600,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 495.800,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 201.100,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -190.000,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	6.622.000	6.088.400
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	6.860.200	5.884.500
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-238.200	203.900
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.500	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	32.300	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-5.800	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-244.000	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		158.000
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		846.600
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-688.600
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-484.700
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		495.800
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		201.100
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		294.700
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-190.000





Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität					
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5	
Gesamthaushalt:	-238.200	-244.000	203.900	-190.000	
<i>abzüglich:</i>					
850 Wasserversorgung	21.500	21.100	50.300	50.300	
851 Abwasserbeseitigung	125.900	119.700	148.400	56.500	
852 Abfallentsorgung	-10.300	-10.400	200	200	
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	2.900	-1.000	55.400	21.100	
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0	
Zwischensummen	-378.200	-373.400	-50.400	-318.100	
<i>abzüglich:</i>					
BZ i.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden <small>(ab 2024 keine Passivierung - Konto 3011 - mehr von BZ i.R.)</small>			226.000		
nicht betriebliche ZMR-Entnahmen (Konten 294 und 295) <small>(ausschl. hoheitliche Entnahmen - zur Bedeckung der operativen hoheitlichen Gebarung, Bedeckung von Kal-Schäden (Instandhaltung) oder zum Haushaltsausgleich; jedoch nicht zur Bedeckung von Investitionen)</small>			6.500		
Ergebnis des Finanzierungsvorschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH)			-269.900		

Im Finanzierungsvorschlag stellt sich das Nettoergebnis im Saldo 1 (SA1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung) positiv und im Saldo 5 (SA5 - Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung) negativ dar.

Abzüglich der Gebührenhaushalte stellen sich dann beide Salden (SA1 u. SA5) negativ dar. Die Gebührenhaushalte können bis auf den Bereich Abfallentsorgung und Wohn-/Geschäftsgebäude positiv abgeschlossen werden. Im Zuge der Begutachtung des Vorschlages wird von der Gemeinderevision ein um die Gebührenhaushalte bereinigter Saldo 1 ermittelt. Diese Position stellt den berechneten Abgangsbedarf der Gemeinde Malta dar.

Der Saldo 1 ist der Überschuss aus der operativen Gebarung und stellt somit die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen dar. Dieser Wert weist den Cash-Überschuss aus dem laufenden Betrieb aus.

Der Saldo 2 zeigt die Nettoinvestitionen. Dies sind die Investitionen abzüglich der Zuschüsse wie auch Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen.

Der neue Saldo 3 weist das Ergebnis von Saldo 1 und 2 explizit aus. Damit wird auf einen Blick transparent, ob die Gemeinde die Nettoinvestitionen mit eigenen Mitteln finanzieren kann (positiver Saldo 3) oder neue Finanzschulden aufnehmen muss.

Der Saldo 4 gibt Auskunft über die Schuldengebarung. Ein positiver Saldo 4 zeigt, dass die Gemeinde mehr Schulden aufnehmen musste, ein negativer, dass die Gemeinde Schulden tilgen konnte.

Der Saldo 5 zeigt die Änderung der Finanzmittel vor der voranschlagsunwirksamen Gebarung.

Der Finanzierungshaushalt liefert Informationen zur Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushaltes sowie seiner Teilbereiche.





Für den Gesamthaushalt zeigt er, wie weit mit dem Saldo 1 (SA1) die Investitionen gedeckt werden können und wieviel für die Tilgung von Schulden sowie den Aufbau von Cash-Reserven übrigbleiben.

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

Die Gemeinde Malta hat die 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

Die Gemeinde Malta ist bestrebt, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit ein 0-Defizit im Maastrichtergebnis zu erzielen.



