



Voranschlag 2025

GR-Beschluss 14. Dez. 2024

INHALT: **Textliche Erläuterungen** (10 Seiten)
Zusatznachweise (Tarife/Gebühren/Entgelte, Innere Darlehen)
MEFP (68 Seiten)
VA-Zahlenwerk (295 Seiten – Inhaltsverzeichnis siehe letzte Seite!)

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Die Veranschlagung erfolgte in allen Bereichen nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Von der Gemeinde vertraglich oder per Beschluss zugesicherte Aufwendungen – auch freiwillige Leistungen – sind im VA berücksichtigt. Die von der Gemeindeaufsichtsbehörde bekannt gegebenen Beträge wurden eingeplant, die restlichen Zahlen wurden errechnet oder unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt. Im VA 2025 sind die absehbaren Aufwendungen und Erträge für den laufenden Betrieb sowie die aus den Erfahrungen der Vorjahre notwendigen Aufwendungen für Instandhaltungen veranschlagt. Es sind nur Investitionen und Großprojekte berücksichtigt, deren Umsetzung bereits läuft oder deren Finanzierung beschlossen und sichergestellt ist.

Bis zur Erstellung des 1. NVA 2025 müssen Möglichkeiten zur Verbesserung des bereinigten negativen Gesamtergebnisses (siehe Tabelle „Eigenfinanzierungskraft“) geprüft und umgesetzt werden. Die bisher üblichen, beschlossenen Ermessensausgaben sind zu überdenken und auch weitere Einnahmepotenziale zu prüfen. Dementsprechend sind dann Beschlüsse in den Gremien zu fassen.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Die Aufwendungen im operativen Haushalt steigen weiterhin deutlich mehr als die Erträge. Die mittelfristige VA-Vorschau bis einschließlich 2029 wurde erstellt, ein ausgeglichener Haushalt ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht mehr erreichbar. Die Liquidität verschlechtert sich, die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird zu einer großen Herausforderung. Dies trifft auch auf die strategische Jahresplanung hinsichtlich Schulden- und Liquiditätsplanung gemäß §11 des Kärntner Spekulationsgesetzverbotes zu. Aus heutiger Sicht ist die termingerechte Bedienung der offenen Darlehen nicht gefährdet, außerdem gibt es keine langfristig gebundenen Veranlagungen.

Die einzelnen Gebührenhaushalte sind durch die erfolgten Gebührenanhebungen ausgeglichen, weitere Anpassungen werden mittelfristig trotzdem notwendig.

Ein finanzieller Spielraum für neue Investitionen ist durch die steigenden operativen Aufwendungen nicht mehr vorhanden. Projekte sind derzeit ausschließlich mit Fördermitteln und zweckgewidmeten Subventionen finanzierbar.

Aus dem zugesagten Gesamt-BZ-Rahmen von € 499.000 stehen im Jahr 2025 nur noch € 140.100 für die Abgangsdeckung zur Verfügung. € 248.900 sind bereits durch alte GR-Beschlüsse für Projekte gebunden (FF-Auto, Regionalfonds, Baulandankauf-Inneres Darlehen, Weg Wirnsberg).

Schon 2024 konnte kein ausgeglichenes Budget mehr erstellt werden. Bereits vor einem Jahr wurde erläutert, dass hinsichtlich der freiwilligen Leistungen und Ermessensausgaben der Gemeinde Einsparungen überlegt werden müssen. Die finanzielle Situation verschlechtert sich 2025 nochmals deutlich. Auch seitens der Gemeindeaufsichtsbehörde wird darauf hingewiesen, dass nachhaltige Einsparungen dringend erforderlich und auch umzusetzen sind!

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	6.566.800 €
Aufwendungen:	6.419.100 €
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	0 € (nicht zu veranschlagen!)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:	0 € (nicht zu veranschlagen!)
<hr/>	
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	+147.700 €
<i>(Anm.: Zuweisungen/Entnahmen Rücklagen waren nicht mehr zu veranschlagen!)</i>	

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

Einzahlungen:	6.489.100 €
Auszahlungen:	6.494.400 €
<hr/>	
Geldfluss aus der voranschlags- wirksamen Gebarung:	-5.300 €

3.3 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

In den unter Punkt 3.1. und 3.2 errechneten Gesamtergebnissen von Ergebnis- (EVA) und Finanzierungsvoranschlag (FVA) sind jeweils auch die kostendeckend zu führenden Betriebe und Gebührenhaushalte sowie Investitionsprojekte und Abschreibungsbeträge (im EVA) enthalten.

Um ein aussagekräftiges und vergleichbares Ergebnis für die Haushaltssituation zu erhalten, müssen die Zahlen um die jeweiligen Betriebsergebnisse und um sonstige Aspekte und Effekte (z.B. veranschlagte BZIR für Projekte, jährliche Abschreibungsbeträge auf der Ertrags- und Aufwandsseite, Darlehensrückzahlungen, usw.) bereinigt werden.

Dazu wird von der Aufsichtsbehörde ein automatisiertes Berechnungsverfahren eingesetzt, das aus den VA-Daten (GHD) ausgehend vom Ergebnishaushalt die **operative Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde** ermittelt und übersichtlich in Tabellenform darstellt (siehe nachstehende Tabelle!).

Berechnung Eigenfinanzierungskraft 2025

(Tabelle siehe Folgeseite!)

Die in der letzten Tabellenzeile summierte Eigenfinanzierungskraft ist schon im Gesamthaushalt mit €-53.100 negativ und verschlechtert sich nach Berücksichtigung der einzelnen Betriebe (siehe Spalten 820 WiHof, 850 Wasser, 851 Kanal Rennweg+Katschberg, 852 Müll, 853 Miethäuser) sogar auf **€-152.900**. Die veranschlagten Aufwendungen sind mit den vorhandenen Erträgen nicht mehr finanzierbar.

Liquidität: Die Auszahlungen im gesamten Finanzierungsvoranschlag (3.2) übersteigen die Einzahlungen um € 5.300. Auch wenn alle budgetierten Zahlungseingänge planmäßig und pünktlich eintreffen, sind zeitweisen Liquiditätsengpässen sehr wahrscheinlich!

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

Bewertungsmethoden und Nutzungsdauern bleiben gegenüber der im Jahr 2021 beschlossenen Eröffnungsbilanz unverändert. Für neue Anlagen wurden und werden die gleichen Grundlagen verwendet.

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

Die mittelfristige Haushaltsplanung bis einschließlich 2029 wurde mit den vom Land zur Verfügung gestellten Prognosedaten und laut den Vorgaben des Schreibes der Abt. 3 (Aufsichtsbehördliche Mitteilung zum VA 2025) vom Oktober 2024 erstellt.

Vertiefende Erläuterungen zum VA:

Wesentliche Umlagen u. Pflichtausgaben:

(FVA)	VA 2025	NVA 2024	Änderung:	Veränd.:
Beiträge Pensionsfonds	155.500	155.000	500	0,32%
Beitrag Verwaltungsgemeinsch.	39.500	35.500	4.000	11,27%
Schulgemeindeverbandsumlage	98.700	95.000	3.700	3,89%
Bildungsbaufondsbeitrag	19.600	30.500	-10.900	-35,74%
Berufsschulerhaltungsbeiträge	11.700	14.500	-2.800	-19,31%
Kostenanteil Kindertagesstätten	76.000	81.600	-5.600	-6,86%
Sozialhilfe-Kopfquote	824.200	802.900	21.300	2,65%
Umlage Sozialhilfeverband Spittal	22.000	22.300	-300	-1,35%
Rettenungsbeitrag	26.000	25.300	700	2,77%
Abgangsdeck. Krankenanstalten	366.300	399.500	-33.200	-8,31%
Beitrag Verkehrsverbund	79.800	31.200	48.600	155,77%
Landesumlage	100.800	150.100	-49.300	-32,84%
	1.820.100	1.843.400	-23.300	-1,26%

Wesentliche Einnahmen:

(FVA)	VA 2025	NVA 2024	Änderung:	Veränd.:
Ertragsanteile	2.068.500	2.062.400	6.100	0,30%
Grundsteuer A und B	182.500	180.700	1.800	1,00%
Kommunalsteuer	475.000	570.000	-95.000	-16,67%
Zweitwohnsitzabgabe	66.000	66.000	0	0,00%
Bundeszusch. Pflegefonds/-regres	86.000	61.100	24.900	40,75%
Bundeszusch. gem FAG (Ans.941)	147.600	132.200	15.400	11,65%
	3.025.600	3.072.400	-46.800	-1,52%

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ausgaben für Mandatare und Bürgermeister; Beiträge an Verwaltungsgemeinschaft, Gemeindeservicezentrum und Mitgliedsbeiträge an diverse Institutionen (Nockregion, Gemeindebund, usw.). Gemeindeverwaltung („Zentralamt“), E-Auto, Gemeindezeitung, Wahlen (2025 keine Wahlen geplant; 1 Volksabstimmung), Amtshaus, Raumordnung. Zuwendungen anlässlich Jubiläen und Ehrungen, Verfügungsmittel, Personalfortbildung und Gemeinschaftspflege.

ÖEK/Genereller Bebauungsplan: Die Fertigstellung des neuen ÖEK ist für das Frühjahr 2025 geplant, daher werden auch 2025 noch Kosten anfallen. Im VA sind als Einnahme (Landesförderungen) und Ausgaben (Planer) jeweils € 20.000 vorgesehen, per 1.NVA 2025 müssen die Zahlen den tatsächlichen Abrechnungsstand Ende 2024 angepasst werden (GR-Beschluss vom April 2023: Gesamtausgaben € 77.000).

Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Feuerwehren, Hydranten, Zivilschutz, Notstromaggregat, Veterinär-, Sicherheits- und Gesundheitspolizei.

Neue FF-Einsatzbekleidung: Die Neubeschaffung von voraussichtlich ca. 90 Garnituren wird rund € 42.000 kosten, davon werden ca. € 24.000 von Land und Feuerwehrverband gefördert (Vorfinanzierung durch Gemeinde). Die Beschaffung wird über die Jahre 2025 und 2026 aufgeteilt, die Finanzierung der Restkosten ist jährlich zu je 50% als laufender Aufwand und als FF-Sparbuchentnahme berücksichtigt.

Die Einnahmen aus Feuerwehreinsätzen und Fehllalarmierungen sind nicht vorhersehbar, etwaige Verrechnungen werden per Jahresende dem FF-Sparbuch zugeführt.

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft

Schulgemeindeverbandsumlage, Beiträge für Berufsschülerhaltung, Kopfquote für Kinderbetreuungseinrichtungen. Durch die Sparmaßnahmen des Landes sinkt der Gemeindebeitrag zum Bildungsbaufonds im Vergleich zum Vorjahr um rund 35% und wird auch mittelfristig jährlich weniger werden.

IKZ-Bonus 2025: Um die Gemeinden bei den stetig steigenden Pflichtausgaben etwas zu entlasten, dürfen seit 2024 die ursprünglich nur für gemeindeübergreifende Investitionen zugesagten IKZ-Mittel (2024 -2026 jährlich € 50.000) auch zur Kompensation von Gemeindeumlagen (z.B. VG, SGV, SHV) im operativen Haushalt verwendet werden. Der IKZ-Bonus 2025 wird – wie schon 2024 - zur teilweisen Abdeckung der Schulgemeindeverbandsumlage (€ 98.700) verwendet, dies wird mit dem VA-Beschluss vom GR festgelegt.

Bildungszentrum mit VS (Personal, Miete/BK, Sachkosten), Bibliothek, Pfarrkindergarten (Abgangsdeckung, Miete/BK im BiZ), Nachmittagsbetreuung, Schulsportplatz.

Neu seit Herbst 2024 ist die „Erweiterte Kinderbetreuung“ im BiZ, dafür sind als Gemeindebeitrag vorerst € 45.000 (Personal- und Betriebskosten) veranschlagt.

Beitrag an Dorfservice für Hort-Essenstransporte, Aktion „Fit fürs Leben“; Studenten-Hauptwohnsitzförderung. Sportanlagen (Fußballplatz, Tennisanlage, Eislaufplatz Rennweg, Skater- u. Volleyballplatz) und Sportvereinsförderungen (inkl. „Jugendförderung“).

Gruppe 3 - Kunst und Kultur

Zahlungsabwicklung für Musikschule Lieser-Maltatal (Beitragsvorschreibungen, Personal- und Sachkosten). Miete/BK für die Musikschule im BiZ, Beiträge an die Musikschulen für Schüler aus Rennweg.

Subventionen für Musik- und Kulturvereine, Vereinsunterstützungen in Form anteiliger Miete/BK (Asfinag-Gries u. FF-Haus) und von WiHof-Leistungen bei Veranstaltungen. Blumenschmuck, Ortsbildpflege, Baumpflege, Museum, Kulturwoche. 2025 wird erstmals die jährliche Miete für das Heimatmuseum im Pfarrhof zur Zahlung fällig (indexgesichert, ca. € 5.100), bisher wurden stattdessen getätigte Investitionen gegengerechnet.

Für die beabsichtigte Neuauflage einer Gemeindechronik sind € 5.500 für Vorarbeiten (Scan-/Druck) reserviert, genaue Beratungen und Beschluss folgen erst.

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Sozialhilfeverbandsumlage, Sozialhilfeausgaben. Dorfservicebeitrag, Babygeschenke, Gratis-Müllsäcke, Veranstaltungen (Muttertag, Tag der älteren Mitbürger).

Gruppe 5 - Gesundheit

Gemeindebeiträge für Sprengelärzte, Krankenanstalten, Rettungsbeitrag, e5-Programm, Klimabündnisgemeinde, KEM und KLARI.

Mietzuschuss Bergrettung-Einsatzstelle Trebesing.

Aufwendungen betreffend Umwelt und Gesundheit (Flurreinigung, Wandertag, etc.). Tierkörperbeseitigung (TKE-Sammelstelle Laußnitz),

Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Gemeindestraßen: Es sind € 25.000 für laufende Ausbesserungsmaßnahmen veranschlagt, keine Sanierungsprojekte. Für anstehende Grundablösen sind € 5.000 budgetiert (konkrete Zahl für St. Peter- Glanz ist noch nicht bekannt, aber der Bau wurde schon umgesetzt).

Laufender Betreuungsdienst der Wildbach- u. Lawinenverbauung, Postpartnerstelle. Der Beitrag zum Verkehrsverbund Kärnten steigt ab 2025 auf voraussichtlich € 79.800 (bisher € 31.200), weil damit alle Mehrkosten für das seit September 2024 in Betrieb befindliche Verkehrskonzept Lieser-Maltatal abgegolten werden (inkl. bisherige Schülertransporte und Schibus).

Wildbachbegehungen: Für die Begehungen der sogenannten Schlüsselbauwerke soll künftig eine Fachfirma beigezogen werden (Beauftragung ist noch offen/zu beraten), ab 2025 sind auf Basis alter Angebote vorsorglich € 10.000 dafür budgetiert.

WLV-Flächenprojekt Pölla/Oberdorf: Die im Herbst 2024 beschlossenen Mehrkosten für das „Steinschlagschutzprojekt“ werden laut WLV voraussichtlich noch Ende 2024 abgerechnet, im VA 2025 sind einstweilen keine Zahlungen eingeplant.

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

Ländliches Wegenetz: Für die laufenden Erhaltungskosten gibt es noch keine aktuelle Schätzung, vorsorglich sind € 30.000 im VA 2025 berücksichtigt, sowie Förderungseinnahmen von rd. € 12.000 (40%). Zuschüsse an Weggemeinschaften und Interessenten für Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (z.B. € 24.000 für Unterschlaipf sind schon seit 2023 eingeplant) sind in Höhe von € 40.000 budgetiert.

Landwirtschaft: Weggelder, Besamungen, Tier-Ankaufsförderungen, Zuchtstierkosten, Bodenkalkaktion (Beschuss 2022, Betrag steht erst nach Abrechnung der Beihilfen im März fest und ist vorerst mit € 5.000 veranschlagt, ein weiterer Beitrag wird auch 2026 noch einmal erforderlich).

Eigenmittel der Gemeinde für Projekte der Nockregion.

Tourismus:

Von den € 595.000 geschätzten Einnahmen aus Ortstaxe und POT verbleiben 5% bei der Gemeinde und 95% werden an Tourismusverband und Tourismusregion weitergeleitet.

Gruppe 8 - Dienstleistungen

WC Pölla (Personal- u. Sachkosten; ab 2025 zusätzlich auch Winteröffnung!), Straßenreinigung, Parkanlagen (Wasserblume, etc.), Kinderspielplätze, Straßenbeleuchtung, Aufbahrungshallen.

Der Aufwand für Schneeräumung wird im Durchschnitt der letzten Jahre veranschlagt.

Gebärungen in Zusammenhang mit Grundbesitz, ehemalige FF-Garage Katschberg (Tourismus-Lager), Stützpunkt Katschberg, Waagen, gemeinsame Dieseltankstelle in Gries (Dieseleinkauf und Weiterverrechnung).

Freibad Gries: Im VA (€ -75.800 Nettoaufwand im FVA) ist der Betrieb von Bad und Buffet durch die Gemeinde (WiHof mit Vergütungsstundensatz) und Praktikant/Aushilfskraft enthalten. Investitionen sind nicht eingeplant. Beim Kinderbecken gibt es ein Leitungsgebrechen, die Reparatur ist im Frühjahr 2025 notwendig. Es gibt dazu noch keine konkreten Zahlen, im VA sind vorsorglich € 5.000 (Baggerarbeiten) reserviert.

Wirtschaftshof (ist kostendeckend zu führen)

Laufender Betrieb: Die Erträge stammen fast zur Gänze aus den Leistungsvergütungen innerhalb des Gemeindehaushaltes. 2025 wird der E-Transporter als zusätzliches Fahrzeug geliefert und in Betrieb genommen. Durch die Stundensatzerhöhungen konnte der Betrieb ausgeglichen budgetiert werden.

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit / Gebührenhaushalte

Wasserverband Katschberg:

Die laufenden Erträge sind mit € 237.000 kalkuliert und werden nach Abzug der eigenen Aufwendungen auf das Konto der gemeinsamen WVA in St. Michael weitergeleitet.

Kanal Katschberg (Anteil am RHV = 27%):

Voraussichtliche Einnahmen in der operativen Gebarung (FVA) von € 203.900 bei Ausgaben von € 220.000 ergeben 2025 einen Fehlbetrag von € 16.100. Ursache für den Fehlbetrag sind die alle fünf Jahre fälligen Zählertauschkosten und die vorübergehende Anstellung eines dritten Facharbeiters beim RHV (Pensionierung steht 2026 bevor). Gebührenanhebungen sind mittelfristig wieder notwendig!

Kanal Rennweg:

Die Erhöhung der Benützungsg Gebühr ab April 2025 von bisher € 1,45 €/m³ (inkl. USt) auf 1,80€/m³ ist berücksichtigt. Die voraussichtlichen Einnahmen in der operativen Gebarung (FVA) betragen € 381.200, davon kommen € 213.100 aus Gebühren, der Rest sind KPC-Bundesmittle (Kanalbauförderungen), Leistungserlöse und Zinserträge. Der operative Aufwand für Personal- und Sachkosten wird ca. € 187.400 betragen. Für den laufenden Schuldendienst sind € 51.500 kalkuliert, Ende 2025 werden noch rd. € 585.400 bei Landes- und Bankdarlehen offen sein.

Müllbeseitigung und Kompostanlage:

Die Müllgebühren werden ab 1.1.2025 angehoben, zuletzt wurde 2020 erhöht. Insgesamt sind € 194.900 Erträge und € 185.300 Aufwendungen kalkuliert. Die Erträge bleiben bis zur nächsten Gebührenanpassung unverändert, die Aufwendungen werden weiter jährlich steigen und dann mittelfristig wieder Erhöhungen nötig machen.

Wohn- und Geschäftsgebäude:

Katschberg 30: Einnahmen aus Miete und BK rd. € 37.000.

St. Peter 34: Es sind nur laufende Ausgaben budgetiert, das Haus steht leer.

Wohnhaus Rennweg 90:

Die erste Jahresabrechnung der Hausverwaltung für Mieten und Betriebskosten wird erst Anfang 2025 vorliegen. Bis dahin sind im VA für den laufenden Betrieb berücksichtigt:

€ 55.700 Ausgaben (Rückzahlungen Wohnbauförderung und Regionalfonds) und voraussichtliche € 38.300 Mieteinnahmen (nur Annuitätenanteil lt. Kalkulation GWG vom Sommer 2024 – ohne Verwaltungskosten und EVB, BK, etc.)

Wohnhaus Rennweg 93:

Die erste Jahresabrechnung der Hausverwaltung für Mieten und Betriebskosten wird erst Anfang 2025 vorliegen. Bis dahin sind im VA für den laufenden Betrieb berücksichtigt:

€ 49.000 Ausgaben (Rückzahlungen Bankdarlehen und Regionalfonds) und voraussichtliche € 30.300 Mieteinnahmen (nur Annuitätenanteil lt. Kalkulation GWG vom Sommer 2024 – ohne Verwaltungskosten und EVB, BK, etc.).

Wohnhaus St. Peter 12:

Die erste Jahresabrechnung der Hausverwaltung für Mieten und Betriebskosten wird erst Anfang 2025 vorliegen. Bis dahin sind im VA für den laufenden Betrieb berücksichtigt:

€ 35.200 Ausgaben (Rückzahlungen Bankdarlehen und Regionalfonds) und voraussichtliche € 30.500 Mieteinnahmen (nur Annuitätenanteil lt. Kalkulation GWG vom Sommer 2024 – ohne Verwaltungskosten und EVB, BK, etc.).

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Erträge aus Gemeindeabgaben, Ertragsanteilen und Finanzausgleichszahlungen des Bundes gemäß FAG. Die zu bezahlende Landesumlage wurde vom Land deutlich reduziert.

Für die Berechnung der Gemeindeertragsanteile und diverser vom Land abzurechnender Ausgaben 2025 ist die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.10.2023 maßgeblich: 1.685 Einwohner.

Die Gemeindeertragsanteile an den Bundesabgaben wurden laut Mitteilung des Landes veranschlagt.

Kommunalsteuer: Mit Ende 2024 siedelt ein Großbetrieb aus der Gemeinde ab, das Steueraufkommen wird sich gegenüber dem Vorjahr um rd. € 85.000 verringern.

Rücklagen, Schulden, Haftungen

Die derzeit absehbaren Stände und Veränderungen aller Rücklagen, Darlehen und Haftungen sind aus den Beilagen zum VA ersichtlich.

Bei Zahlungsmittelreserven/Rücklagen sind ab 2025 die Entnahmen für Investitionen und Zuführungen (z.B. auch Zinserträge) im VA nicht mehr ertragswirksam budgetiert, weil laut Revision keine 794er/894er Konten mehr veranschlagt bzw. bebucht werden sollen. Das bedeutet, dass die für Investitionen geplanten Sparbuchentnahmen im Rücklagennachweis nicht dargestellt werden und im Investitionsnachweis auch nicht als solche aufscheinen (Fehlbetrag im NW entspricht derzeit der Höhe der geplanten RL-Entnahme). Endgültige Vorgaben zu den Buchungen bei Sparbuchbewegungen werden seitens des Landes noch im Laufe des Jahres folgen.

Haftungen: Die landesgesetzliche Haftungsobergrenze wird laut Auswertung zu 17,07% ausgenützt. Die Gesamthaftungssumme für anteilige RHV- und SHV-Darlehen wird sich im VA-Jahr laut den derzeit bekannten Tilgungsplänen um rd. € 60.000 auf ca. € 427.800 reduzieren.

Darlehen: Die Zinsen sind 2024 wieder leicht gesunken, mit großen Zinssprüngen wird 2025 nicht gerechnet.

Innere Darlehen: Der Grundstücksankauf in St. Peter wurde 2022 mit einem Inneren Darlehen von der Kanalarücklage Katschberg finanziert. 2025 ist die dritte von vier Rückzahlungsraten in Höhe von € 50.000 (BZiR) budgetiert.

Investive Einzelvorhaben, BZ-Mittel

Für 2024 bis 2026 wurde vom Land ein BZ-Rahmen von jährlich € 499.000 zugesagt. Diese BZiR sind im operativen Haushalt (oHH) einzunehmen und vorrangig für die Abgangsdeckung zu verwenden. Nur bei einem ausgeglichenen Haushalt wäre die Verwendung der BZiR für Investitionen erlaubt.

Für bereits in den Vorjahren beschlossene bzw. laufende Vorhaben dürfen BZiR allerdings weiterhin beim jeweiligen Projekt veranschlagt werden. Aus dem BZ-Rahmen 2025 sind solche Altprojekte die Refinanzierung des Baugrundkaufes St. Peter (€ 50.000), die Wegsanierung Wirnsberg (€ 110.000), das Feuerwehrauto St. Peter (€ 140.000) sowie die Rückzahlung des Regionalfondsdarlehens für Wohnhauskäufe (€ 58.900). Für den oHH verbleiben somit nur mehr € 140.100.

Folgende Projekte sind im VA 2025 eingeplant (siehe Sammelnachweise im Zahlenwerk!):

Einjährige Vorhaben, aus 2024 übertragen:

- Weg Oberschlaipf: Der Baubeginn (ursprünglich schon 2023 budgetiert) wurde wieder verschoben, die Zahlen wurden ins Jahr 2025 übertragen: Investition geschätzt € 50.000, davon 40% gefördert von Abt. 10 und Restkostenbedeckung mit € 30.000 BZiR aus 2022.
- E-Transporter WiHof: Auslieferung und Abrechnung erfolgen erst Anfang 2025. Die schon im NVA 2024 geplanten Zahlen wurden an die Auftragssumme angepasst und ins Jahr 2025 übertragen: Investition rd. 68.600, Finanzierung mit 50% KIP-Mitteln und voraussichtlich € 10.000 Bundesförderung, Restkostenbedeckung durch das WiHof-Sparbuch (rd. € 24.300).

Neue Vorhaben:

- LFA der FF St. Peter – Oberdorf: Die rd. € 247.000 für das neue Feuerwehrfahrzeug werden mit € 140.000 BZiR aus 2025, € 75.900 Förderung des KLFV und mit der ehemaligen Ansparung am FF-Sparbuch für Unimog-Vergütungen finanziert. Das Fahrzeug wird 2025 geliefert, was dann mit dem alten Unimog geschieht, ist erst zu klären (Verwendung, Verkauf).
- Notstromaggregat FF St. Peter-Oberdorf: Voraussichtliche € 13.000 Investition werden mit € 3.200 Förderung des KLFV und rd. € 9.800 (verbleibender Restbetrag) aus dem FF-Sparbuch finanziert.

Mehrjährige Vorhaben:

- Bauland St. Peter (Ankauf 2022): Refinanzierung Inneres Darlehen 2023 bis 2026 mit jährlich € 50.000 BZiR.
- Wegsanierung Wirnsberg: (Investition € 800.000, 40% Landesförderung, 5% Interessentenbeiträge, BZiR 2022, 2024 u. 2025) Bis Ende 2024 werden voraussichtlich rd. € 410.000 bezahlt sein, diese Summe ist mit BZ und Fördermitteln gedeckt. Für 2025 sind die Restsummen lt. Finanzierungsplan budgetiert: Ausgaben rd. € 390.000, Einnahmen aus BZ (€ 135.500) und Fördermitteln Abt.10L (€ 214.500) sowie vorzuschreibende Interessentenbeiträge (rd. € 40.000).

Sonstige Einzelinvestitionen 2025:

- Auf vermögensrelevanten Sachkonten sind in Summe weitere € 11.500 Investitionen budgetiert. Es handelt sich um einzelne Betriebsausstattungen (FF, Zentralamt) und zu bezahlende Grundstückskosten (Straßengrund, Vermessungen). Die Finanzierung erfolgt aus dem operativen Haushalt.



Beilage zum VA 2025:
Abgaben und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

Ortstaxe

VO GR 17.12.2022

Gebietsteil Katschberghöhe	€ 2,00 je Nächtigung
Übriges Gemeindegebiet	€ 1,70 je Nächtigung

Abfallgebühren (inkl. 10% USt)

VO GR 14.12.2024

Bereitstellungsgebühr jährlich

60 Liter Müllsack	€ 1,14
80 Liter Müllbehälter	€ 59,55
120 Liter Müllbehälter	€ 89,35
240 Liter Müllbehälter	€ 178,70
1.100 Liter Müllbehälter (bereitgestellt)	€ 9,31
1.100 Liter Müllbehälter (eigene)	€ 6,14

Entsorgungsgebühr je Entleerung

60 Liter Müllsack	€ 4,86
80 Liter Müllbehälter	€ 6,29
120 Liter Müllbehälter	€ 9,44
240 Liter Müllbehälter	€ 18,88
1.100 Liter Müllbehälter (eigene u. bereitgestellte)	€ 86,52
1.100 Liter Müllbehälter (gepresst)	€ 86,52
60 Liter Restmüllsack (Sonderbereich)	€ 4,72

Biomüll

Talortschaften (außer Katschberg)	
120 Liter Tonne je Entleerung	€ 13,00

Wasserversorgungsanlage Katschberg (inkl. 10% USt)

Wasserverbrauchsgebühren (VO GR 16.12.2023)

Bereitstellungsgebühre je Bewertungseinheit	€ 32,70
Benützungsggebühre je m³	€ 2,72

Wasseranschlussbeiträge (VO GR 14.12.2001)

Anschlussgebühre je Bewertungseinheit	€ 2.180,00
---------------------------------------	------------

Kanalisation Katschberg (inkl. 10% USt)

Kanalverbrauchsgebühren (VO GR 21.12.2018)

Bereitstellungsgebühr je BWE	€ 87,21
Benützungsg Gebühr je m ³	€ 1,60

Kanalanschlussbeiträge (VO GR 28.03.2002)

Anschlussgebühr je Bewertungseinheit	€ 2.543,55
--------------------------------------	------------

Kanalisation Rennweg (inkl. 10% USt)

Kanalverbrauchsgebühren (VO GR 14.12.2024)

Bereitstellungsgebühr je BWE	€ 96,00
Benützungsg Gebühr je m ³ (ab 01.04.2025)	€ 1,80
Wasserzählergebühr jährlich	€ 3,02

Kanalanschlussbeitrag (VO GR 28.03.2002)

Kanalanschlussbeitrag	€ 2.543,55
-----------------------	------------

Hundeabgabe

VO GR 16.12.2023

Für das Halten von Hunden jährlich	€ 25,00
------------------------------------	---------

Deckumlage

VO GR 16.12.2023

pro Inanspruchnahme Vatertier	€ 24,50
-------------------------------	---------

Stutenumlage

VO GR 28.03.2002

jede im Zuchtbuch eingetragene Stute	€ 36,00
--------------------------------------	---------

Marktstandgebühr

VO GR 14.12.2001

€ 1,00 pro Laufmeter Verkaufsstand

Inserate Gemeindezeitung

gültig ab 2022

1/16 Seite (52,5 x 74,25 mm)	€ 50,00
1/8 Seite (105 x 74,25 mm)	€ 80,00
1/4 Seite (105 x 148,5 mm)	€ 125,00
1/2 Seite (210 x 148,5 mm)	€ 215,00
1 Seite (210 x 297 mm)	€ 310,00

Vergnügungssteuer

VO GR 17.12.2010

Ausmaß nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes

Filmvorführungen	10 v.H.
Theaterveranstaltungen, Ballette sonstige Tanzvorführungen, Konzerte, Liederabende, Vorträge und Ausstellungen Mit künstlerischem oder bildenden Charakter	5 v.H.
alle übrigen	15 v.H.
Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen	10 v.H.
alle anderen Veranstaltungen	15 v.H.

Pauschbeträge für Aufstellung und Betrieb von Automaten je Apparat

Schau-, Spiel- und Geschicklichkeitsapparate und mech. Spielapparaten und -automaten	€ 42,00
Aufstellung von Fußballtischen, Fußball- und Hockeyspielapparaten	€ 11,00
Aufstellen von Spielautomaten und -apparaten mit optischen und akustischen Handlungen	€ 851,00
Aufstellung von Geldspielautomaten	€ 68,00
Automatische Kegelbahn	€ 7,27

Pauschbeträge nach der Größe des benutzten Raumes

	bis 400 m²	
	regelmäßig	fallweise
Veranstaltungen Bar/Diskotheek	€ 44,00	€ 58,00
Für Ausstellungen	€ 29,00	€ 36,00
In allen übrigen Fällen	€ 29,00	€ 36,00
	über 400 m²	
	regelmäßig	fallweise
Veranstaltungen Bar/Diskotheek	€ 65,00	€ 87,00
für Ausstellungen	€ 44,00	€ 58,00
in allen übrigen Fällen	€ 44,00	€ 58,00

Badegebühren Freibad Gries

	Erwachsene	Jugend/Senioren	Kinder
Tageskarte	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50
Nachmittagskarte (ab 15 Uhr)	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00
Saisonkarten	€ 30,00	€ 20,00	€ 15,00
Familiensaisonkarte	€ 50,00		
Gruppenkarte Kinder (ab 10 Kinder)	€ 1,00		
Minigolf	€ 1,00		

Benützungsgebühr Aufbahnhallen

VO GR 28.03.2002

je Todesfall	€ 25,00
--------------	---------

Voranschlag 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2024					31.12.2025
100035063	Inneres Darlehen Bauland St. Peter	200.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
851000	Rücklage Kanal-Rücklage Katschberg							
	Laufzeit 2022-2026							
	Laufzeit J. 5 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
Gesamtsumme			100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00



Marktgemeinde Rennweg am Katschberg

Rennweg 51, 9863 Rennweg am Katschberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20632
Fläche	12.080,00 ha
Einwohneranzahl	1.685

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.906.900,00	4.885.800,00	4.966.300,00	5.067.100,00	5.173.800,00	5.163.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.060.200,00	1.640.500,00	1.445.700,00	1.278.200,00	1.253.300,00	1.148.900,00
1	213	Finanzerträge	58.400,00	40.500,00	41.500,00	43.000,00	43.500,00	44.200,00
SU	21	Summe Erträge	7.025.500,00	6.566.800,00	6.453.500,00	6.388.300,00	6.470.600,00	6.356.800,00
1	221	Personalaufwand	854.900,00	883.700,00	890.000,00	905.700,00	935.900,00	950.600,00
1	222	Sachaufwand	2.804.300,00	2.650.500,00	2.523.100,00	2.522.200,00	2.551.300,00	2.358.800,00
1	223	Transferaufwand	2.901.000,00	2.843.600,00	2.870.000,00	2.914.500,00	3.023.200,00	3.029.900,00
1	224	Finanzaufwand	39.100,00	41.300,00	36.800,00	36.000,00	34.600,00	35.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.599.300,00	6.419.100,00	6.319.900,00	6.378.400,00	6.545.000,00	6.374.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	426.200,00	147.700,00	133.600,00	9.900,00	-74.400,00	-17.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.700,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-102.900,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	323.300,00	147.700,00	138.200,00	9.900,00	-74.400,00	-17.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.898.700,00	4.885.800,00	4.966.300,00	5.067.100,00	5.173.800,00	5.163.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.454.300,00	1.040.400,00	914.700,00	748.300,00	726.600,00	702.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	58.400,00	40.500,00	41.500,00	43.000,00	43.500,00	44.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.411.400,00	5.966.700,00	5.922.500,00	5.858.400,00	5.943.900,00	5.910.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	854.900,00	883.700,00	890.000,00	905.700,00	935.900,00	950.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.876.100,00	1.736.600,00	1.703.300,00	1.706.400,00	1.743.600,00	1.746.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.878.500,00	2.843.600,00	2.870.000,00	2.914.500,00	3.023.200,00	3.029.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.100,00	41.300,00	36.800,00	36.000,00	34.600,00	35.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.648.600,00	5.505.200,00	5.500.100,00	5.562.600,00	5.737.300,00	5.762.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	762.800,00	461.500,00	422.400,00	295.800,00	206.600,00	148.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	752.900,00	469.500,00	67.900,00	33.700,00	23.700,00	13.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	811.100,00	519.500,00	117.900,00	33.700,00	23.700,00	13.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.093.800,00	780.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.116.300,00	780.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-305.200,00	-260.600,00	113.400,00	29.200,00	19.200,00	8.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	457.600,00	200.900,00	535.800,00	325.000,00	225.800,00	157.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	665.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
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	665.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	150.800,00	209.100,00	212.300,00	111.600,00	140.200,00	141.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.800,00	209.100,00	212.300,00	111.600,00	140.200,00	141.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	514.600,00	-206.200,00	-209.400,00	-108.700,00	-137.200,00	-138.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	972.200,00	-5.300,00	326.400,00	216.300,00	88.600,00	19.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.000,00	32.500,00	32.800,00	32.900,00	34.500,00	33.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.900,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.900,00	44.700,00	45.200,00	45.400,00	47.100,00	45.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.900,00	18.700,00	18.400,00	18.400,00	18.000,00	16.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	68.600,00	38.800,00	18.500,00	18.500,00	18.100,00	16.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	111.500,00	83.500,00	63.700,00	63.900,00	65.200,00	62.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	362.200,00	388.400,00	398.100,00	408.100,00	418.300,00	428.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.800,00	80.400,00	77.900,00	79.900,00	89.900,00	83.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	221	Personalaufwand	467.900,00	473.900,00	481.100,00	493.200,00	513.500,00	518.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.600,00	28.500,00	29.100,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.800,00	36.500,00	37.100,00	37.700,00	38.900,00	39.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
2	2224	Instandhaltung	33.000,00	34.600,00	34.400,00	36.400,00	37.200,00	38.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	236.700,00	210.200,00	188.300,00	197.000,00	201.100,00	196.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.600,00	24.800,00	24.500,00	24.500,00	23.000,00	19.400,00
1	222	Sachaufwand	366.800,00	340.900,00	319.800,00	331.600,00	336.800,00	331.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	160.200,00	160.900,00	163.500,00	172.900,00	264.700,00	264.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	223	Transferaufwand	165.300,00	166.000,00	168.600,00	178.000,00	269.800,00	269.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	980.800,00	969.500,00	1.002.800,00	1.120.100,00	1.118.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-888.500,00	-897.300,00	-905.800,00	-938.900,00	-1.054.900,00	-1.056.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-888.500,00	-897.300,00	-905.800,00	-938.900,00	-1.054.900,00	-1.056.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.000,00	32.500,00	32.800,00	32.900,00	34.500,00	33.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.900,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.900,00	44.700,00	45.200,00	45.400,00	47.100,00	45.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.700,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	92.600,00	64.800,00	45.300,00	45.500,00	47.200,00	45.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	362.200,00	388.400,00	398.100,00	408.100,00	418.300,00	428.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100.800,00	80.400,00	77.900,00	79.900,00	89.900,00	83.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	467.900,00	473.900,00	481.100,00	493.200,00	513.500,00	518.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.600,00	28.500,00	29.100,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.800,00	36.500,00	37.100,00	37.700,00	38.900,00	39.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.000,00	34.600,00	34.400,00	36.400,00	37.200,00	38.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.700,00	210.200,00	188.300,00	197.000,00	201.100,00	196.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	341.200,00	316.100,00	295.300,00	307.100,00	313.800,00	311.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.200,00	160.900,00	163.500,00	172.900,00	264.700,00	264.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	165.300,00	166.000,00	168.600,00	178.000,00	269.800,00	269.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	974.400,00	956.000,00	945.000,00	978.300,00	1.097.100,00	1.099.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-881.800,00	-891.200,00	-899.700,00	-932.800,00	-1.049.900,00	-1.053.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-882.600,00	-891.700,00	-900.200,00	-933.300,00	-1.050.400,00	-1.054.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-882.600,00	-891.700,00	-900.200,00	-933.300,00	-1.050.400,00	-1.054.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.400,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.600,00	19.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	160.500,00	20.500,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.800,00	43.600,00	33.300,00	32.700,00	32.300,00	30.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.800,00	204.100,00	53.800,00	33.000,00	32.600,00	30.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	800,00	400,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	800,00	400,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	64.900,00	224.100,00	72.900,00	52.000,00	51.600,00	49.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	33.200,00	35.400,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.400,00	21.700,00	22.200,00	22.400,00	23.400,00	23.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
2	2224	Instandhaltung	31.800,00	21.000,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	21.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.200,00	9.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.900,00	61.800,00	51.500,00	49.200,00	48.700,00	15.100,00
1	222	Sachaufwand	152.400,00	160.000,00	152.700,00	130.100,00	131.400,00	98.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	223	Transferaufwand	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	157.300,00	165.400,00	158.100,00	135.500,00	136.800,00	103.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.400,00	58.700,00	-85.200,00	-83.500,00	-85.200,00	-53.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.100,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.500,00	58.700,00	-80.600,00	-83.500,00	-85.200,00	-53.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.400,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.600,00	19.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	160.500,00	20.500,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	160.500,00	20.500,00	300,00	300,00	300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	800,00	400,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	800,00	400,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.100,00	180.500,00	39.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
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	11.900,00	33.200,00	35.400,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.400,00	21.700,00	22.200,00	22.400,00	23.400,00	23.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.800,00	21.000,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	21.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	9.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	88.500,00	98.200,00	101.200,00	80.900,00	82.700,00	82.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.400,00	103.600,00	106.600,00	86.300,00	88.100,00	88.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-72.300,00	76.900,00	-67.000,00	-67.000,00	-68.800,00	-69.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.300,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.300,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.300,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.500,00	265.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	9.500,00	265.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.200,00	-185.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-76.500,00	-109.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-71.800,00	-72.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-76.500,00	-109.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-71.800,00	-72.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	28.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.700,00	31.000,00	31.700,00	32.300,00	34.500,00	35.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.900,00	35.100,00	35.800,00	36.400,00	38.600,00	39.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.100,00	95.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	102.100,00	103.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	50.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	161.000,00	138.300,00	89.000,00	89.600,00	91.800,00	89.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.300,00	72.300,00	70.700,00	67.300,00	69.000,00	70.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.800,00	17.800,00	17.300,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	85.600,00	90.700,00	88.600,00	84.300,00	86.400,00	88.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	59.100,00	55.300,00	56.400,00	57.700,00	58.800,00	59.900,00
2	2224	Instandhaltung	3.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.800,00	50.100,00	51.200,00	52.100,00	53.100,00	54.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	6.600,00
1	222	Sachaufwand	175.500,00	129.000,00	131.300,00	133.500,00	137.700,00	136.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	224.500,00	208.900,00	212.200,00	215.200,00	214.600,00	216.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105.500,00	108.900,00	110.200,00	111.000,00	112.200,00	113.200,00
1	223	Transferaufwand	333.300,00	321.100,00	325.700,00	329.500,00	330.100,00	333.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	594.400,00	540.800,00	545.600,00	547.300,00	554.200,00	557.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-433.400,00	-402.500,00	-456.600,00	-457.700,00	-462.400,00	-468.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-433.400,00	-402.500,00	-456.600,00	-457.700,00	-462.400,00	-468.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.700,00	31.000,00	31.700,00	32.300,00	34.500,00	35.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.900,00	35.100,00	35.800,00	36.400,00	38.600,00	39.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.100,00	95.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	94.100,00	95.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	153.000,00	130.300,00	81.000,00	81.600,00	83.800,00	84.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	68.300,00	72.300,00	70.700,00	67.300,00	69.000,00	70.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.800,00	17.800,00	17.300,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	85.600,00	90.700,00	88.600,00	84.300,00	86.400,00	88.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.200,00	11.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	59.100,00	55.300,00	56.400,00	57.700,00	58.800,00	59.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.800,00	50.100,00	51.200,00	52.100,00	53.100,00	54.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	163.000,00	118.900,00	121.200,00	123.400,00	127.600,00	129.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	224.500,00	208.900,00	212.200,00	215.200,00	214.600,00	216.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105.500,00	108.900,00	110.200,00	111.000,00	112.200,00	113.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	333.300,00	321.100,00	325.700,00	329.500,00	330.100,00	333.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	581.900,00	530.700,00	535.500,00	537.200,00	544.100,00	551.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-428.900,00	-400.400,00	-454.500,00	-455.600,00	-460.300,00	-466.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-438.900,00	-400.400,00	-454.500,00	-455.600,00	-460.300,00	-466.900,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-438.900,00	-400.400,00	-454.500,00	-455.600,00	-460.300,00	-466.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	26.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	32.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	29.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	221	Personalaufwand	15.100,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	9.300,00	6.200,00	6.100,00	6.000,00	5.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.700,00	4.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	20.600,00	21.000,00	21.300,00	21.500,00	13.500,00
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.000,00	40.400,00	37.800,00	37.400,00	37.100,00	34.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.700,00	10.300,00	10.100,00	9.800,00	8.800,00	4.600,00
1	222	Sachaufwand	81.100,00	87.800,00	82.500,00	82.400,00	81.500,00	64.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	14.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	110.400,00	119.200,00	114.300,00	114.600,00	114.100,00	97.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-78.100,00	-88.700,00	-83.800,00	-84.100,00	-83.600,00	-68.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.300,00	-88.700,00	-83.800,00	-84.100,00	-83.600,00	-68.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	28.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.100,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	9.300,00	6.200,00	6.100,00	6.000,00	5.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.700,00	4.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	20.600,00	21.000,00	21.300,00	21.500,00	13.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.000,00	40.400,00	37.800,00	37.400,00	37.100,00	34.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	70.400,00	77.500,00	72.400,00	72.600,00	72.700,00	60.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.700,00	108.900,00	104.200,00	104.800,00	105.300,00	93.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-68.800,00	-79.800,00	-75.100,00	-75.700,00	-76.200,00	-64.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-69.000,00	-79.800,00	-75.100,00	-75.700,00	-76.200,00	-64.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-69.000,00	-79.800,00	-75.100,00	-75.700,00	-76.200,00	-64.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	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	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.400,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand	16.100,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	825.200,00	846.300,00	859.500,00	871.400,00	869.700,00	870.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.400,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.200,00
1	223	Transferaufwand	838.600,00	859.500,00	872.900,00	885.000,00	883.500,00	885.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	854.700,00	865.500,00	878.900,00	891.100,00	889.600,00	891.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-831.500,00	-865.500,00	-878.900,00	-891.100,00	-889.600,00	-891.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-831.500,00	-865.500,00	-878.900,00	-891.100,00	-889.600,00	-891.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.600,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.400,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.100,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	825.200,00	846.300,00	859.500,00	871.400,00	869.700,00	870.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.400,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	838.600,00	859.500,00	872.900,00	885.000,00	883.500,00	885.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	854.700,00	865.500,00	878.900,00	891.100,00	889.600,00	891.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-819.700,00	-865.500,00	-878.900,00	-891.100,00	-889.600,00	-891.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-819.700,00	-865.500,00	-878.900,00	-891.100,00	-889.600,00	-891.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-819.700,00	-865.500,00	-878.900,00	-891.100,00	-889.600,00	-891.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	900,00	800,00	1.000,00	800,00	900,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.600,00	19.600,00	20.400,00	20.400,00	20.500,00	21.400,00
1	222	Sachaufwand	21.500,00	22.700,00	23.700,00	23.700,00	23.800,00	24.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	430.000,00	397.500,00	427.200,00	453.800,00	464.700,00	464.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	432.200,00	399.800,00	429.500,00	456.100,00	467.000,00	467.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	456.700,00	425.400,00	456.200,00	482.900,00	494.000,00	494.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-454.600,00	-423.300,00	-454.100,00	-480.700,00	-491.800,00	-492.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-454.600,00	-423.300,00	-454.100,00	-480.700,00	-491.800,00	-492.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	800,00	1.000,00	800,00	900,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.600,00	19.600,00	20.400,00	20.400,00	20.500,00	21.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.500,00	22.700,00	23.700,00	23.700,00	23.800,00	24.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	430.000,00	397.500,00	427.200,00	453.800,00	464.700,00	464.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	432.200,00	399.800,00	429.500,00	456.100,00	467.000,00	467.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	456.700,00	425.400,00	456.200,00	482.900,00	494.000,00	494.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-454.600,00	-423.300,00	-454.100,00	-480.700,00	-491.800,00	-492.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	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)	-454.600,00	-423.300,00	-454.100,00	-480.700,00	-491.800,00	-492.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-454.600,00	-423.300,00	-454.100,00	-480.700,00	-491.800,00	-492.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	244.900,00	229.100,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00	203.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	353.400,00	234.100,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	208.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	21	Summe Erträge	366.900,00	247.600,00	245.800,00	245.900,00	245.900,00	210.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	103.700,00	44.000,00	38.000,00	44.000,00	38.000,00	44.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.500,00	57.400,00	58.400,00	59.400,00	59.400,00	59.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	390.100,00	367.000,00	365.000,00	364.800,00	364.800,00	255.000,00
1	222	Sachaufwand	560.800,00	471.900,00	464.900,00	471.700,00	465.700,00	362.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.100,00	79.800,00	80.100,00	81.800,00	83.200,00	83.200,00
1	223	Transferaufwand	74.100,00	79.800,00	80.100,00	81.800,00	83.200,00	83.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	634.900,00	551.700,00	545.000,00	553.500,00	548.900,00	445.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-268.000,00	-304.100,00	-299.200,00	-307.600,00	-303.000,00	-235.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-269.300,00	-304.100,00	-299.200,00	-307.600,00	-303.000,00	-235.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	108.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	122.000,00	18.500,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	7.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	103.700,00	44.000,00	38.000,00	44.000,00	38.000,00	44.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.500,00	57.400,00	58.400,00	59.400,00	59.400,00	59.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	170.700,00	104.900,00	99.900,00	106.900,00	100.900,00	107.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.600,00	79.800,00	80.100,00	81.800,00	83.200,00	83.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.600,00	79.800,00	80.100,00	81.800,00	83.200,00	83.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	222.300,00	184.700,00	180.000,00	188.700,00	184.100,00	190.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-100.300,00	-166.200,00	-161.500,00	-170.100,00	-165.500,00	-183.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	82.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-82.800,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-183.100,00	-171.200,00	-161.500,00	-170.100,00	-165.500,00	-183.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-183.100,00	-171.200,00	-161.500,00	-170.100,00	-165.500,00	-183.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	700,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	434.800,00	177.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	91.200,00	62.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	528.100,00	270.800,00	102.300,00	102.300,00	100.200,00	71.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	529.900,00	273.000,00	104.600,00	104.700,00	102.600,00	74.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	107.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.300,00	4.300,00	4.400,00	5.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	110.900,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	124.200,00	110.600,00
1	222	Sachaufwand	226.600,00	162.300,00	162.400,00	163.600,00	157.800,00	144.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.400,00	17.000,00	18.000,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	599.700,00	605.300,00	575.300,00	577.300,00	577.300,00	577.300,00
1	223	Transferaufwand	618.800,00	630.200,00	601.300,00	598.000,00	598.300,00	598.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	845.400,00	792.500,00	763.700,00	761.600,00	756.100,00	743.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-315.500,00	-519.500,00	-659.100,00	-656.900,00	-653.500,00	-669.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-315.500,00	-519.500,00	-659.100,00	-656.900,00	-653.500,00	-669.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	700,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	434.800,00	177.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	434.800,00	177.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	436.600,00	179.700,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	4.300,00	4.400,00	5.600,00	2.600,00	2.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	115.700,00	35.300,00	35.400,00	36.600,00	33.600,00	33.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.400,00	17.000,00	18.000,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	599.700,00	605.300,00	575.300,00	577.300,00	577.300,00	577.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	618.800,00	630.200,00	601.300,00	598.000,00	598.300,00	598.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	734.500,00	665.500,00	636.700,00	634.600,00	631.900,00	632.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-297.900,00	-485.800,00	-625.400,00	-623.200,00	-620.500,00	-621.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	290.000,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	390.000,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	390.000,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	750.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	750.000,00	440.000,00	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	750.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-360.000,00	-165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-657.900,00	-651.300,00	-625.400,00	-623.200,00	-620.500,00	-621.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-657.900,00	-651.300,00	-625.400,00	-623.200,00	-620.500,00	-621.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	721.400,00	785.700,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00	791.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	220.200,00	263.100,00	268.400,00	271.900,00	274.000,00	274.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	138.300,00	155.100,00	156.100,00	157.100,00	158.200,00	158.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	159.700,00	132.400,00	133.800,00	135.200,00	136.700,00	138.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.262.600,00	1.336.300,00	1.349.800,00	1.355.700,00	1.360.400,00	1.363.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	264.300,00	206.900,00	208.400,00	60.900,00	36.000,00	12.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	207.400,00	206.000,00	149.300,00	148.800,00	148.500,00	127.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	471.700,00	412.900,00	357.700,00	209.700,00	184.500,00	139.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	41.200,00	28.000,00	29.200,00	30.600,00	30.900,00	31.500,00
1	213	Finanzerträge	41.200,00	28.000,00	29.200,00	30.600,00	30.900,00	31.500,00
SU	21	Summe Erträge	1.775.500,00	1.777.200,00	1.736.700,00	1.596.000,00	1.575.800,00	1.534.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	219.500,00	227.400,00	233.000,00	238.800,00	244.600,00	250.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.700,00	67.000,00	62.000,00	63.500,00	64.900,00	66.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	283.300,00	299.300,00	300.000,00	307.400,00	314.700,00	322.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.000,00	133.700,00	135.100,00	138.800,00	141.400,00	144.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.000,00	67.600,00	68.100,00	68.700,00	80.000,00	80.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
2	2224	Instandhaltung	66.000,00	93.900,00	71.800,00	61.400,00	72.100,00	63.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	626.900,00	652.500,00	663.600,00	670.500,00	679.000,00	691.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	314.500,00	312.900,00	231.600,00	230.400,00	228.100,00	201.200,00
1	222	Sachaufwand	1.199.900,00	1.267.200,00	1.177.000,00	1.176.700,00	1.207.700,00	1.188.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	227.500,00	232.500,00	233.000,00	233.200,00	232.400,00	233.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.200,00	34.000,00	35.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	223	Transferaufwand	269.500,00	266.500,00	268.000,00	257.200,00	257.400,00	259.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	35.600,00	37.500,00	32.900,00	32.000,00	30.500,00	31.000,00
1	224	Finanzaufwand	35.600,00	37.500,00	32.900,00	32.000,00	30.500,00	31.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.788.300,00	1.870.500,00	1.777.900,00	1.773.300,00	1.810.300,00	1.800.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-12.800,00	-93.300,00	-41.200,00	-177.300,00	-234.500,00	-266.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.800,00	-93.300,00	-41.200,00	-177.300,00	-234.500,00	-266.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	721.400,00	785.700,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00	791.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	220.200,00	263.100,00	268.400,00	271.900,00	274.000,00	274.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	138.300,00	155.100,00	156.100,00	157.100,00	158.200,00	158.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	151.500,00	132.400,00	133.800,00	135.200,00	136.700,00	138.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.254.400,00	1.336.300,00	1.349.800,00	1.355.700,00	1.360.400,00	1.363.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	264.300,00	206.900,00	208.400,00	60.900,00	36.000,00	12.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	264.300,00	206.900,00	208.400,00	60.900,00	36.000,00	12.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	41.200,00	28.000,00	29.200,00	30.600,00	30.900,00	31.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.200,00	28.000,00	29.200,00	30.600,00	30.900,00	31.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.559.900,00	1.571.200,00	1.587.400,00	1.447.200,00	1.427.300,00	1.406.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	219.500,00	227.400,00	233.000,00	238.800,00	244.600,00	250.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.700,00	67.000,00	62.000,00	63.500,00	64.900,00	66.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.100,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	283.300,00	299.300,00	300.000,00	307.400,00	314.700,00	322.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.000,00	133.700,00	135.100,00	138.800,00	141.400,00	144.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.000,00	67.600,00	68.100,00	68.700,00	80.000,00	80.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.000,00	93.900,00	71.800,00	61.400,00	72.100,00	63.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	626.900,00	652.500,00	663.600,00	670.500,00	679.000,00	691.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	885.400,00	954.300,00	945.400,00	946.300,00	979.600,00	987.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	227.500,00	232.500,00	233.000,00	233.200,00	232.400,00	233.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.200,00	34.000,00	35.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	269.500,00	266.500,00	268.000,00	257.200,00	257.400,00	259.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	35.600,00	37.500,00	32.900,00	32.000,00	30.500,00	31.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.600,00	37.500,00	32.900,00	32.000,00	30.500,00	31.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.473.800,00	1.557.600,00	1.546.300,00	1.542.900,00	1.582.200,00	1.599.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	86.100,00	13.600,00	41.100,00	-95.700,00	-154.900,00	-193.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	349.800,00	108.900,00	60.900,00	26.700,00	16.700,00	6.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	354.800,00	115.900,00	67.900,00	33.700,00	23.700,00	13.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	413.000,00	165.900,00	117.900,00	33.700,00	23.700,00	13.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	63.500,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.200,00	69.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	260.200,00	69.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	152.800,00	96.300,00	116.900,00	32.700,00	22.700,00	12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	238.900,00	109.900,00	158.000,00	-63.000,00	-132.200,00	-181.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	665.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	665.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
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	665.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	66.200,00	120.900,00	121.000,00	72.500,00	99.900,00	99.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	84.600,00	88.200,00	91.300,00	39.100,00	40.300,00	41.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	150.800,00	209.100,00	212.300,00	111.600,00	140.200,00	141.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.800,00	209.100,00	212.300,00	111.600,00	140.200,00	141.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	514.600,00	-206.200,00	-209.400,00	-108.700,00	-137.200,00	-138.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	753.500,00	-96.300,00	-51.400,00	-171.700,00	-269.400,00	-319.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.402.100,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.337.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.062.400,00	2.068.500,00	2.134.700,00	2.228.600,00	2.326.700,00	2.326.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.464.600,00	3.406.500,00	3.472.700,00	3.566.600,00	3.664.700,00	3.664.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	479.800,00	373.700,00	625.000,00	626.300,00	629.500,00	629.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	479.800,00	373.700,00	625.000,00	626.300,00	629.500,00	629.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	13.800,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
1	213	Finanzerträge	13.800,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
SU	21	Summe Erträge	3.958.200,00	3.790.500,00	4.108.200,00	4.203.500,00	4.305.000,00	4.305.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand	3.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	150.100,00	100.800,00	104.000,00	109.000,00	114.000,00	114.000,00
1	223	Transferaufwand	150.100,00	100.800,00	104.000,00	109.000,00	114.000,00	114.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1	224	Finanzaufwand	3.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	157.200,00	107.300,00	110.700,00	115.800,00	120.900,00	121.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.801.000,00	3.683.200,00	3.997.500,00	4.087.700,00	4.184.100,00	4.184.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.790.700,00	3.683.200,00	3.997.500,00	4.087.700,00	4.184.100,00	4.184.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.402.100,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.337.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.062.400,00	2.068.500,00	2.134.700,00	2.228.600,00	2.326.700,00	2.326.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.464.600,00	3.406.500,00	3.472.700,00	3.566.600,00	3.664.700,00	3.664.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	479.800,00	373.700,00	625.000,00	626.300,00	629.500,00	629.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	479.800,00	373.700,00	625.000,00	626.300,00	629.500,00	629.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.800,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.800,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.958.200,00	3.790.500,00	4.108.200,00	4.203.500,00	4.305.000,00	4.305.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	150.100,00	100.800,00	104.000,00	109.000,00	114.000,00	114.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	150.100,00	100.800,00	104.000,00	109.000,00	114.000,00	114.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	157.200,00	107.300,00	110.700,00	115.800,00	120.900,00	121.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.801.000,00	3.683.200,00	3.997.500,00	4.087.700,00	4.184.100,00	4.184.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.801.000,00	3.683.200,00	3.997.500,00	4.087.700,00	4.184.100,00	4.184.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.801.000,00	3.683.200,00	3.997.500,00	4.087.700,00	4.184.100,00	4.184.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200093 Notstromaggregat (LFA) FF St.P-O. '25 (163_AGGREGAT_LFA_FF_ST_P)													
2025	163000	020000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
Summe	1200093		13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
1200094 LFA FF St.Peter-O. ('25) (163_LFA_FF_ST_P_IVECO)													
2025	163000	040000	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.900,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200094		247.000,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	31.100,00	0,00
Saldo	SA1		260.000,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	40.900,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	612000	003000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	840000	003000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		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		271.500,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	52.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	840000	003000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	SA2		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	840000	003000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002027		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	SA2		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	840000	003000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002028		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	SA2		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	840000	003000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002029		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	SA2		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200076 Bauland St.Peter 2022 (840_BAUGRUENDE_ST_PETER)													
2022	840000	001000	196.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.669,70	3.603,50
2022	851100	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200076 2022		196.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-3.330,30	3.603,50
2023	840000	001000	3.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,50	0,00
2023	840000	910000	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,20	0,00
Summe	1200076 2023		3.603,50	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,30	0,00
Saldo	1200076 SA		200.273,20	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
1200092 E-Transporter WiHof (E_TRANSPORTER_WIHOF)													
2025	820000	040000	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00
2025	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.300,00	0,00
Summe	1200092 2025		68.600,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
Saldo	1200092 SA		68.600,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	
1200081 Wegsan. Oberschlaipf '25 (WEG_OBERSCHLAIPF_2023)													
2023	710000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200081 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200081 2025		50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200082 Weg Wirnsberg (WEG_WIRNSBERG)													
2024	710000	002000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00	-304.500,00	0,00
Summe	1200082 2024		410.000,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00
2025	710000	002000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00
2025	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	-135.500,00	0,00
Summe	1200082 2025		390.000,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		800.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.118.873,20	273,20	0,00	0,00	424.300,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	24.300,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
2022	196.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-3.330,30	3.603,50
2023	3.603,50	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,30	0,00
2024	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00
2025	508.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	24.300,00	0,00
Saldo	1.118.873,20	0,00	273,20	0,00	0,00	424.300,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	24.300,00	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.068.500,00	2.068.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300.100,00	361.800,00	938.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	179.300,00	141.000,00	38.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.040.400,00	883.500,00	156.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	40.500,00	15.900,00	24.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	469.500,00	397.900,00	71.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.436.200,00	5.206.500,00	1.229.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	883.700,00	805.300,00	78.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.736.600,00	1.219.800,00	516.800,00
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	2.843.600,00	2.577.100,00	266.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.300,00	3.800,00	37.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.505.200,00	4.606.000,00	899.200,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	780.100,00	780.100,00	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)		780.100,00	780.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		150.900,00	-179.600,00	330.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	50.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-159.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	224.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	44.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.134.700,00	2.134.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.312.100,00	367.100,00	945.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	181.600,00	143.300,00	38.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	914.700,00	756.300,00	158.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	41.500,00	15.500,00	26.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.900,00	0,00	67.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.990.400,00	4.754.800,00	1.235.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	890.000,00	816.100,00	73.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.703.300,00	1.198.900,00	504.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.870.000,00	2.602.000,00	268.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	36.800,00	3.900,00	32.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.500.100,00	4.620.900,00	879.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.500,00	4.500,00	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)		4.500,00	4.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		485.800,00	129.400,00	356.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	50.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-162.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	247.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	376.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.228.600,00	2.228.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.316.900,00	370.700,00	946.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	183.700,00	145.400,00	38.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	748.300,00	687.400,00	60.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	43.000,00	15.700,00	27.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	33.700,00	0,00	33.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.892.100,00	4.785.700,00	1.106.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	905.700,00	829.900,00	75.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.706.400,00	1.206.200,00	500.200,00
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	2.914.500,00	2.657.300,00	257.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	36.000,00	4.000,00	32.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.562.600,00	4.697.400,00	865.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.500,00	4.500,00	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)		4.500,00	4.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		325.000,00	83.800,00	241.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-111.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	132.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	216.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.326.700,00	2.326.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.321.700,00	375.000,00	946.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	187.500,00	149.200,00	38.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	726.600,00	690.600,00	36.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	43.500,00	15.900,00	27.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	23.700,00	0,00	23.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.967.600,00	4.895.300,00	1.072.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	935.900,00	858.200,00	77.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.743.600,00	1.220.700,00	522.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.023.200,00	2.765.800,00	257.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.600,00	4.100,00	30.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.737.300,00	4.848.800,00	888.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.500,00	4.500,00	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)		4.500,00	4.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		225.800,00	42.000,00	183.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-140.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	46.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	88.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.326.700,00	2.326.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.309.500,00	362.300,00	947.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	189.600,00	151.300,00	38.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	702.700,00	690.600,00	12.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	44.200,00	16.100,00	28.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	13.000,00	0,00	13.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.923.600,00	4.884.900,00	1.038.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	950.600,00	871.000,00	79.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.746.300,00	1.220.800,00	525.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.029.900,00	2.770.900,00	259.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	35.200,00	4.200,00	31.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.762.000,00	4.866.900,00	895.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.500,00	4.500,00	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)		4.500,00	4.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		157.100,00	13.500,00	143.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-141.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	5.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	19.100,00	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 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
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2025	57
Voranschlagsquerschnitt 2026	59
Voranschlagsquerschnitt 2027	61
Voranschlagsquerschnitt 2028	63
Voranschlagsquerschnitt 2029	65



Marktgemeinde Rennweg am Katschberg

Rennweg 51, 9863 Rennweg am Katschberg

Voranschlag für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20632
Fläche	12.080,00 ha
Einwohneranzahl	1.685

Voranschlag 2025
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.885.800,00	4.906.900,00	4.865.913,21
1	212	Erträge aus Transfers	1.640.500,00	2.060.200,00	1.358.785,19
1	213	Finanzerträge	40.500,00	58.400,00	45.448,02
SU	21	Summe Erträge	6.566.800,00	7.025.500,00	6.270.146,42
1	221	Personalaufwand	883.700,00	854.900,00	741.518,87
1	222	Sachaufwand	2.650.500,00	2.804.300,00	2.773.672,27
1	223	Transferaufwand	2.843.600,00	2.901.000,00	2.592.727,69
1	224	Finanzaufwand	41.300,00	39.100,00	18.408,03
SU	22	Summe Aufwendungen	6.419.100,00	6.599.300,00	6.126.326,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	147.700,00	426.200,00	143.819,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	23.700,00	66.684,72
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	126.600,00	49.292,99
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-102.900,00	17.391,73
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	147.700,00	323.300,00	161.211,29

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.885.800,00	4.898.700,00	4.807.353,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.040.400,00	1.454.300,00	646.086,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.500,00	58.400,00	45.448,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.966.700,00	6.411.400,00	5.498.888,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	883.700,00	854.900,00	736.194,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.736.600,00	1.876.100,00	1.656.498,89
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.843.600,00	2.878.500,00	2.597.922,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.300,00	39.100,00	18.409,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.505.200,00	5.648.600,00	5.009.025,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	461.500,00	762.800,00	489.862,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.200,00	4.634,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	469.500,00	752.900,00	487.744,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	519.500,00	811.100,00	492.378,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	780.100,00	1.093.800,00	433.694,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	738.074,39
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	22.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	780.100,00	1.116.300,00	1.171.769,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-260.600,00	-305.200,00	-679.390,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	200.900,00	457.600,00	-189.528,14

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.900,00	665.400,00	2.760,19
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	2.900,00	665.400,00	2.760,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	209.100,00	150.800,00	180.807,47
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	209.100,00	150.800,00	180.807,47
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-206.200,00	514.600,00	-178.047,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.300,00	972.200,00	-367.575,42
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	2.064,91
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	2.064,91
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	32.500,00	31.000,00	36.237,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.200,00	11.900,00	29.446,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.700,00	42.900,00	65.684,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	49.600,00	27.360,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.700,00	18.900,00	18.451,84
1	212	Erträge aus Transfers	38.800,00	68.600,00	46.311,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	83.500,00	111.500,00	111.996,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	388.400,00	362.200,00	350.208,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.400,00	100.800,00	65.988,18
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	4.900,00	4.460,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.471,73
1	221	Personalaufwand	473.900,00	467.900,00	424.129,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	29.600,00	24.431,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	35.800,00	34.452,70
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.100,00	4.908,00
2	2224	Instandhaltung	34.600,00	33.000,00	31.510,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	210.200,00	236.700,00	195.329,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.800,00	25.600,00	25.213,30
1	222	Sachaufwand	340.900,00	366.800,00	315.845,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	160.900,00	160.200,00	106.357,64
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.100,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand	166.000,00	165.300,00	109.957,64
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	22	Summe Aufwendungen	980.800,00	1.000.000,00	849.932,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-897.300,00	-888.500,00	-737.936,77
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)	-897.300,00	-888.500,00	-737.936,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.500,00	31.000,00	34.966,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	3.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.200,00	11.900,00	29.408,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.700,00	42.900,00	67.675,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	49.600,00	27.360,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.100,00	49.700,00	27.860,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.800,00	92.600,00	95.535,77
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	388.400,00	362.200,00	350.208,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	80.400,00	100.800,00	65.988,18
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.100,00	4.900,00	4.460,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	473.900,00	467.900,00	420.658,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	29.600,00	28.352,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	35.800,00	37.122,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.100,00	4.908,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.600,00	33.000,00	31.692,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	210.200,00	236.700,00	195.356,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	316.100,00	341.200,00	297.432,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.900,00	160.200,00	106.357,64
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.100,00	6.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	166.000,00	165.300,00	113.157,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	956.000,00	974.400,00	831.247,79

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-891.200,00	-881.800,00	-735.712,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	800,00	715,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	800,00	715,90
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	500,00	800,00	715,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-500,00	-800,00	-715,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-891.700,00	-882.600,00	-736.427,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-891.700,00	-882.600,00	-736.427,92

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.000,00	19.400,00	38.351,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	105,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.200,00	19.600,00	38.457,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.500,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.600,00	43.800,00	42.471,97
1	212	Erträge aus Transfers	204.100,00	43.800,00	42.471,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	1.500,00	1.436,96
1	213	Finanzerträge	800,00	1.500,00	1.436,96
SU	21	Summe Erträge	224.100,00	64.900,00	82.366,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.200,00	11.900,00	14.897,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.700,00	20.400,00	19.967,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	12.200,00	11.171,57
2	2224	Instandhaltung	21.000,00	31.800,00	41.046,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.300,00	12.200,00	8.856,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.800,00	63.900,00	61.753,23
1	222	Sachaufwand	160.000,00	152.400,00	157.693,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	609,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.300,00	4.556,12
1	223	Transferaufwand	5.400,00	4.900,00	5.165,47
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	165.400,00	157.300,00	162.859,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	58.700,00	-92.400,00	-80.493,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.216,64

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.216,64
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	16.536,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	16.536,02
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-1.100,00	11.680,62
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.700,00	-93.500,00	-68.812,43

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	19.400,00	37.628,95
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	109,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.200,00	19.600,00	37.738,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.500,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	160.500,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	1.500,00	1.436,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	1.500,00	1.436,96
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.500,00	21.100,00	39.175,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.200,00	11.900,00	15.105,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.700,00	20.400,00	18.785,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	12.200,00	7.181,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	31.800,00	37.498,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.300,00	12.200,00	8.040,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	98.200,00	88.500,00	86.610,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	609,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.300,00	4.556,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.400,00	4.900,00	5.165,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.600,00	93.400,00	91.776,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	76.900,00	-72.300,00	-52.600,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.100,00	5.300,00	1.620,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	79.100,00	5.300,00	1.620,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.100,00	5.300,00	1.620,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	260.000,00	4.500,00	20.030,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	5.000,00	21.267,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	265.000,00	9.500,00	41.297,42
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	265.000,00	9.500,00	41.297,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-185.900,00	-4.200,00	-39.677,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-109.000,00	-76.500,00	-92.278,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-109.000,00	-76.500,00	-92.278,11

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.100,00	28.200,00	4.294,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.000,00	30.700,00	26.387,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	74,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.100,00	58.900,00	30.756,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.200,00	94.100,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.000,00	8.000,00	7.784,73
1	212	Erträge aus Transfers	103.200,00	102.100,00	7.784,73
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	138.300,00	161.000,00	38.540,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.300,00	68.300,00	61.097,11
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.800,00	16.800,00	15.496,01
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	500,00	498,48
1	221	Personalaufwand	90.700,00	85.600,00	77.091,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	2.800,00	259,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200,00	47.200,00	16.865,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	55.300,00	59.100,00	51.679,71
2	2224	Instandhaltung	1.400,00	3.100,00	3.548,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.100,00	50.800,00	41.936,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.100,00	12.500,00	12.182,43
1	222	Sachaufwand	129.000,00	175.500,00	126.472,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	208.900,00	224.500,00	200.532,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.300,00	3.300,00	3.293,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	108.900,00	105.500,00	62.944,50
1	223	Transferaufwand	321.100,00	333.300,00	266.770,94
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	22	Summe Aufwendungen	540.800,00	594.400,00	470.334,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-402.500,00	-433.400,00	-431.793,87
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)	-402.500,00	-433.400,00	-431.793,87

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	28.200,00	4.294,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.000,00	30.700,00	7.420,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.100,00	58.900,00	11.714,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.200,00	94.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	95.200,00	94.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.300,00	153.000,00	11.714,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	72.300,00	68.300,00	61.097,11
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.800,00	16.800,00	15.496,01
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	500,00	498,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	90.700,00	85.600,00	77.091,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	2.800,00	259,36
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200,00	47.200,00	16.868,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.300,00	59.100,00	51.679,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	3.100,00	3.827,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.100,00	50.800,00	41.936,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	118.900,00	163.000,00	114.571,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	208.900,00	224.500,00	200.532,62
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.300,00	3.300,00	3.293,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	108.900,00	105.500,00	62.264,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	321.100,00	333.300,00	266.090,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	530.700,00	581.900,00	457.754,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-400.400,00	-428.900,00	-446.039,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	8.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	499,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	499,00
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	10.000,00	499,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.000,00	-499,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-400.400,00	-438.900,00	-446.538,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-400.400,00	-438.900,00	-446.538,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.000,00	26.900,00	17.036,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	210,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	1.900,00	2.058,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.500,00	29.300,00	19.304,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.080,11
1	212	Erträge aus Transfers	2.900,00	2.900,00	2.580,11
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	218,21
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	210,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	428,21
SU	21	Summe Erträge	30.500,00	32.300,00	22.313,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.500,00	12.200,00	9.807,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.400,00	2.900,00	1.885,58
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	252,10
1	221	Personalaufwand	16.900,00	15.100,00	11.945,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	6.600,00	4.111,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	4.700,00	4.562,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	16.400,00	14.651,27
2	2224	Instandhaltung	2.200,00	3.700,00	3.375,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.400,00	39.000,00	40.892,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.300,00	10.700,00	8.291,63
1	222	Sachaufwand	87.800,00	81.100,00	75.884,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.500,00	9.200,00	6.024,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	6.171,00
1	223	Transferaufwand	14.500,00	14.200,00	12.195,60

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	119.200,00	110.400,00	100.025,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-88.700,00	-78.100,00	-77.712,51
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	7.894,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	7.894,18
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	163,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	163,66
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.800,00	7.730,52
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.700,00	-76.300,00	-69.981,99

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	26.900,00	17.036,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	210,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	1.900,00	2.093,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.500,00	29.300,00	19.339,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	5.266,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	5.266,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	218,21
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	210,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	428,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.100,00	30.900,00	25.034,42
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.500,00	12.200,00	9.807,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.400,00	2.900,00	1.885,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.900,00	15.100,00	11.693,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	6.600,00	3.788,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	4.700,00	4.240,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	16.400,00	11.073,02
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	3.700,00	3.375,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.400,00	39.000,00	40.598,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.500,00	70.400,00	63.076,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.500,00	9.200,00	6.024,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	6.171,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.500,00	14.200,00	12.195,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.900,00	99.700,00	86.965,60

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-79.800,00	-68.800,00	-61.931,18
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	2.800,00	5.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.800,00	5.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.800,00	5.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	16.197,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	16.197,91
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	3.000,00	16.197,91
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-200,00	-11.097,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.800,00	-69.000,00	-73.029,09
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 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	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)	-79.800,00	-69.000,00	-73.029,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	13.400,00	38.299,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400,00	38.299,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.800,00	14.586,06
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	9.800,00	14.586,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	23.200,00	52.885,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.700,00	2.361,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.300,00	14.400,00	47.224,65
1	222	Sachaufwand	6.000,00	16.100,00	49.586,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	846.300,00	825.200,00	745.493,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.200,00	13.400,00	11.208,20
1	223	Transferaufwand	859.500,00	838.600,00	756.702,16
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	865.500,00	854.700,00	806.288,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-865.500,00	-831.500,00	-753.402,38
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)	-865.500,00	-831.500,00	-753.402,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	13.400,00	38.299,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400,00	38.299,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.600,00	2.762,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	21.600,00	2.762,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	35.000,00	41.062,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.700,00	2.361,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	14.400,00	40.774,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	16.100,00	43.136,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	846.300,00	825.200,00	744.933,96
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.200,00	13.400,00	11.208,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	859.500,00	838.600,00	756.142,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	865.500,00	854.700,00	799.278,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-865.500,00	-819.700,00	-758.215,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-865.500,00	-819.700,00	-758.215,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-865.500,00	-819.700,00	-758.215,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.021,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	4.247,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	6.268,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	40.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	40.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.100,00	2.100,00	46.268,39
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.600,00	2.700,00	2.377,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	250,56
1	221	Personalaufwand	2.900,00	3.000,00	2.627,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	157,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	400,00	257,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	200,00	189,52
2	2224	Instandhaltung	800,00	900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.600,00	19.600,00	20.847,90
1	222	Sachaufwand	22.700,00	21.500,00	21.452,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	397.500,00	430.000,00	374.035,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.200,00	2.110,87
1	223	Transferaufwand	399.800,00	432.200,00	376.146,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	425.400,00	456.700,00	400.226,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-423.300,00	-454.600,00	-353.957,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.300,00	-454.600,00	-353.957,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.072,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	4.247,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	6.319,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	39.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	39.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	45.719,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.600,00	2.700,00	2.377,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	250,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.900,00	3.000,00	2.627,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	157,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	400,00	257,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	200,00	189,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.600,00	19.600,00	21.161,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.700,00	21.500,00	21.765,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	397.500,00	430.000,00	374.137,41
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.200,00	2.110,87
1	323	Auszahlungen aus Transfers	399.800,00	432.200,00	376.248,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	425.400,00	456.700,00	400.641,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-423.300,00	-454.600,00	-354.921,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-423.300,00	-454.600,00	-354.921,59
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)	-423.300,00	-454.600,00	-354.921,59

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.500,00	11.000,00	11.508,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	2.026,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.200,00	11.700,00	13.535,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	88.500,00	2.572,07
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	3.671,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	15.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	229.100,00	244.900,00	314.297,95
1	212	Erträge aus Transfers	234.100,00	353.400,00	320.541,02
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.300,00	1.800,00	1.347,03
1	213	Finanzerträge	1.300,00	1.800,00	1.347,03
SU	21	Summe Erträge	247.600,00	366.900,00	335.423,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.100,00	1.679,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	12.000,00	10.877,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	396,69
2	2224	Instandhaltung	44.000,00	103.700,00	33.497,44
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.400,00	52.500,00	41.890,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	367.000,00	390.100,00	536.379,99
1	222	Sachaufwand	471.900,00	560.800,00	624.721,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.800,00	74.100,00	30.554,00
1	223	Transferaufwand	79.800,00	74.100,00	30.554,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	551.700,00	634.900,00	655.275,45

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-304.100,00	-268.000,00	-319.851,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	1.010,27
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	1.010,27
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-1.300,00	-1.010,27
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.100,00	-269.300,00	-320.862,20

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.500,00	11.000,00	11.588,57
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	1.752,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.200,00	11.700,00	13.341,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	88.500,00	2.936,87
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	3.671,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	15.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	108.500,00	6.607,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.300,00	1.800,00	1.347,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.800,00	1.347,03
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.500,00	122.000,00	21.296,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.100,00	1.679,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	12.000,00	10.634,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	396,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.000,00	103.700,00	41.681,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.400,00	52.500,00	41.890,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	104.900,00	170.700,00	96.282,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.800,00	51.600,00	32.809,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.800,00	51.600,00	32.809,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	184.700,00	222.300,00	129.091,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-166.200,00	-100.300,00	-107.795,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	340.660,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	340.660,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	340.660,32
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	60.300,00	336.196,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	60.300,00	336.196,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	22.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	22.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	82.800,00	336.196,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-82.800,00	4.463,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-171.200,00	-183.100,00	-103.331,66
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

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-171.200,00	-183.100,00	-103.331,66
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.791,71
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.791,71
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.791,71
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.791,71
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2113	Erträge aus Gebühren	900,00	700,00	700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	207,17
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	900,00	5.382,79
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	1.800,00	6.289,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	177.500,00	434.800,00	140.684,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.300,00	93.300,00	92.507,21
1	212	Erträge aus Transfers	270.800,00	528.100,00	233.191,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	273.000,00	529.900,00	239.481,17
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	107.400,00	137.005,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.300,00	8.300,00	1.574,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	127.000,00	110.900,00	109.993,41
1	222	Sachaufwand	162.300,00	226.600,00	248.573,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.700,00	7.239,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.000,00	11.400,00	7.779,17
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	605.300,00	599.700,00	608.907,28
1	223	Transferaufwand	630.200,00	618.800,00	623.925,45
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	792.500,00	845.400,00	872.498,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-519.500,00	-315.500,00	-633.017,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-519.500,00	-315.500,00	-633.017,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	900,00	700,00	700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	207,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	900,00	4.198,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	1.800,00	5.105,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.500,00	434.800,00	141.702,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	177.500,00	434.800,00	141.702,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	179.700,00	436.600,00	146.807,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	202,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	107.400,00	134.599,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	8.300,00	1.477,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.300,00	115.700,00	136.278,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.700,00	7.239,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.000,00	11.400,00	8.547,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	605.300,00	599.700,00	608.907,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	630.200,00	618.800,00	624.693,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	665.500,00	734.500,00	760.972,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-485.800,00	-297.900,00	-614.164,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Ein. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234.500,00	290.000,00	12.470,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	40.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	274.500,00	390.000,00	12.470,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	274.500,00	390.000,00	12.470,75
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	440.000,00	750.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	440.000,00	750.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	440.000,00	750.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-165.500,00	-360.000,00	12.470,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-651.300,00	-657.900,00	-601.693,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-651.300,00	-657.900,00	-601.693,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	23.000,00	58.477,54
2	2113	Erträge aus Gebühren	785.700,00	721.400,00	705.124,44
2	2114	Erträge aus Leistungen	263.100,00	220.200,00	218.704,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.100,00	138.300,00	50.213,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	132.400,00	159.700,00	131.333,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.731,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.336.300,00	1.262.600,00	1.171.584,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	206.900,00	264.300,00	153.126,05
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	206.000,00	207.400,00	228.988,05
1	212	Erträge aus Transfers	412.900,00	471.700,00	382.114,10
2	2131	Erträge aus Zinsen	28.000,00	41.200,00	30.853,10
1	213	Finanzerträge	28.000,00	41.200,00	30.853,10
SU	21	Summe Erträge	1.777.200,00	1.775.500,00	1.584.551,53
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.400,00	219.500,00	173.347,05
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.000,00	58.700,00	46.068,99
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	5.100,00	4.708,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.600,27
1	221	Personalaufwand	299.300,00	283.300,00	225.724,54
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	133.700,00	126.000,00	115.617,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.600,00	60.000,00	54.271,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.600,00	6.500,00	5.939,97
2	2224	Instandhaltung	93.900,00	66.000,00	40.720,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	652.500,00	626.900,00	590.655,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	312.900,00	314.500,00	343.383,14
1	222	Sachaufwand	1.267.200,00	1.199.900,00	1.150.588,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	232.500,00	227.500,00	244.208,03

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.000,00	40.200,00	37.936,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.800,00	0,00
1	223	Transferaufwand	266.500,00	269.500,00	282.144,79
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	37.500,00	35.600,00	14.869,75
1	224	Finanzaufwand	37.500,00	35.600,00	14.869,75
SU	22	Summe Aufwendungen	1.870.500,00	1.788.300,00	1.673.327,19
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-93.300,00	-12.800,00	-88.775,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	21.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	21.800,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	113.800,00	23.139,82
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	113.800,00	23.139,82
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-92.000,00	-23.139,82
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.300,00	-104.800,00	-111.915,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	23.000,00	58.477,54
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	785.700,00	721.400,00	676.570,42
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	263.100,00	220.200,00	218.704,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.100,00	138.300,00	49.584,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	132.400,00	151.500,00	133.502,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.336.300,00	1.254.400,00	1.136.839,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	206.900,00	264.300,00	153.126,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	206.900,00	264.300,00	153.126,05
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	28.000,00	41.200,00	30.853,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.000,00	41.200,00	30.853,10
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.571.200,00	1.559.900,00	1.320.819,13
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	227.400,00	219.500,00	173.347,05
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.000,00	58.700,00	46.068,99
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.900,00	5.100,00	4.708,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	299.300,00	283.300,00	224.124,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	133.700,00	126.000,00	100.274,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.600,00	60.000,00	54.286,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.600,00	6.500,00	3.298,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	93.900,00	66.000,00	41.014,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	652.500,00	626.900,00	595.624,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	954.300,00	885.400,00	794.498,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	232.500,00	227.500,00	244.317,80
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.000,00	40.200,00	37.936,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	266.500,00	269.500,00	282.254,56

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	37.500,00	35.600,00	14.869,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.500,00	35.600,00	14.869,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.557.600,00	1.473.800,00	1.315.746,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	13.600,00	86.100,00	5.072,17
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	8.200,00	4.634,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.200,00	4.634,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.900,00	349.800,00	122.859,33
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	5.000,00	5.033,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	115.900,00	354.800,00	127.893,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	165.900,00	413.000,00	132.527,25
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	60.700,00	34.633,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	135.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	68.600,00	63.500,00	2.594,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	1.560,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.600,00	260.200,00	38.787,97
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	738.074,39
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	738.074,39
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	69.600,00	260.200,00	776.862,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	96.300,00	152.800,00	-644.335,11

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	109.900,00	238.900,00	-639.262,94
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.900,00	665.400,00	2.760,19
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.900,00	665.400,00	2.760,19
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	2.900,00	665.400,00	2.760,19
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	120.900,00	66.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	88.200,00	84.600,00	180.807,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	209.100,00	150.800,00	180.807,47
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	209.100,00	150.800,00	180.807,47
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-206.200,00	514.600,00	-178.047,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-96.300,00	753.500,00	-817.310,22
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	273,20
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	273,20
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	273,20
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	273,20
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.337.900,00	1.402.100,00	1.454.740,81
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	19,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.406.500,00	3.464.600,00	3.475.732,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	373.700,00	479.800,00	269.204,15
1	212	Erträge aus Transfers	373.700,00	479.800,00	269.204,15
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.300,00	13.800,00	11.382,72
1	213	Finanzerträge	10.300,00	13.800,00	11.382,72
SU	21	Summe Erträge	3.790.500,00	3.958.200,00	3.756.319,53
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.700,00	3.600,00	2.855,01
1	222	Sachaufwand	2.700,00	3.600,00	2.855,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100.800,00	150.100,00	129.165,04
1	223	Transferaufwand	100.800,00	150.100,00	129.165,04
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.800,00	3.500,00	3.538,28
1	224	Finanzaufwand	3.800,00	3.500,00	3.538,28
SU	22	Summe Aufwendungen	107.300,00	157.200,00	135.558,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.683.200,00	3.801.000,00	3.620.761,20
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.573,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.573,90
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	10.300,00	8.443,22
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	10.300,00	8.443,22

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-10.300,00	22.130,68
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.683.200,00	3.790.700,00	3.642.891,88

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.337.900,00	1.402.100,00	1.449.995,18
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	10,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.406.500,00	3.464.600,00	3.470.977,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	373.700,00	479.800,00	269.361,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	373.700,00	479.800,00	269.361,16
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.300,00	13.800,00	11.382,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.300,00	13.800,00	11.382,72
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.790.500,00	3.958.200,00	3.751.721,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	3.600,00	2.845,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	3.600,00	2.845,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.800,00	150.100,00	129.165,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	100.800,00	150.100,00	129.165,04
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.800,00	3.500,00	3.540,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.500,00	3.540,05
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.300,00	157.200,00	135.550,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.683.200,00	3.801.000,00	3.616.171,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.683.200,00	3.801.000,00	3.616.171,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.683.200,00	3.801.000,00	3.616.171,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	2.000,00	1.824,42	1.900,00	2.000,00	1.824,42
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	7.500,00	5.600,00	7.236,00	7.500,00	5.600,00	7.236,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.400,00	7.600,00	9.060,42	9.400,00	7.600,00	9.060,42
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.400,00	7.600,00	9.060,42	9.400,00	7.600,00	9.060,42
000000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.467,88	1.600,00	1.500,00	1.467,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.500,00	1.467,88	1.600,00	1.500,00	1.467,88
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	56.800,00	58.600,00	53.454,80	56.800,00	58.600,00	53.454,80
000000	721200	Sitzungsgelder	24.000,00	24.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	21.000,00
000000	724000	Reisegebühren	1.000,00	900,00	884,74	1.000,00	900,00	884,74
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	553,80	1.500,00	1.500,00	553,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.300,00	85.000,00	75.893,34	83.300,00	85.000,00	75.893,34
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.900,00	86.500,00	77.361,22	84.900,00	86.500,00	77.361,22
000000	752400	Beitrag Bgm-Pensionsfonds (GSZ)	2.400,00	10.000,00	15.095,83	2.400,00	10.000,00	15.095,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.400,00	10.000,00	15.095,83	2.400,00	10.000,00	15.095,83
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	10.000,00	15.095,83	2.400,00	10.000,00	15.095,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.700,00	104.100,00	101.517,47	96.700,00	104.100,00	101.517,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47	-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47
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)				-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47	-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47
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)				-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47	-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47
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)				-96.700,00	-104.100,00	-101.517,47

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Int. Personalkostenvergütung Zentralamt	8.900,00	7.100,00	7.100,00	8.900,00	7.100,00	7.100,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.000,00	15.000,00	16.161,38	16.000,00	15.000,00	16.161,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.900,00	22.100,00	23.261,38	24.900,00	22.100,00	23.261,38
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	300,00	500,00	767,00	300,00	500,00	767,00
010000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	5.000,00	5.400,00	4.926,47	5.000,00	5.400,00	4.902,47
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.200,00	4.100,00	5.785,41	4.200,00	4.100,00	5.771,81
010000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	1.639,31	100,00	100,00	1.639,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.600,00	10.100,00	13.118,19	9.600,00	10.100,00	13.080,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.500,00	32.200,00	36.379,57	34.500,00	32.200,00	39.641,97
010000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
010000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.200,00	1.400,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.400,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.300,00	1.500,00	1.825,00	100,00	100,00	500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.800,00	33.700,00	38.204,57	34.600,00	32.300,00	40.141,97
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	173.600,00	145.500,00	152.508,96	173.600,00	145.500,00	152.508,96
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	160.300,00	161.300,00	145.964,91	160.300,00	161.300,00	145.964,91
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.700,00	18.400,00	16.870,56	18.700,00	18.400,00	16.870,56
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	34.000,00	35.300,00	33.304,65	34.000,00	35.300,00	33.304,65
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.800,00	1.700,00	1.559,88	1.800,00	1.700,00	1.559,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	388.400,00	362.200,00	350.208,96	388.400,00	362.200,00	350.208,96
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.400,00	30.100,00	0,00	4.400,00	30.100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.400,00	14.600,00	13.180,70	16.400,00	14.600,00	13.180,70
010000	581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	48.800,00	47.500,00	42.751,18	48.800,00	47.500,00	42.751,18
010000	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	1.000,00	600,00	995,88	1.000,00	600,00	995,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.000,00	93.200,00	56.927,76	71.000,00	93.200,00	56.927,76
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.100,00	4.900,00	4.460,88	5.100,00	4.900,00	4.460,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	4.900,00	4.460,88	5.100,00	4.900,00	4.460,88
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2.612,07	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth	0,00	0,00	859,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.471,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	464.500,00	460.300,00	415.069,33	464.500,00	460.300,00	411.597,60
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	1.100,00	563,92	800,00	1.100,00	679,39
010000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	12,29	100,00	100,00	12,29
010000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	52,36	500,00	500,00	52,36
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.900,00	1.800,00	1.599,39	1.900,00	1.800,00	1.599,39
010000	457000	Druckwerke	3.600,00	3.000,00	1.750,93	3.600,00	3.000,00	1.750,93
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	600,00	716,28	800,00	600,00	741,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.700,00	7.100,00	4.695,17	7.700,00	7.100,00	4.836,15
010000	630000	Postdienste	6.400,00	6.000,00	5.455,60	6.400,00	6.000,00	5.407,93
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.200,00	4.200,00	3.714,39	4.200,00	4.200,00	4.925,64
010000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	4.200,00	4.000,00	4.919,24	4.200,00	4.000,00	6.215,24
010000	670000	Versicherungen	7.400,00	7.500,00	7.049,31	7.400,00	7.500,00	7.049,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.200,00	21.700,00	21.138,54	22.200,00	21.700,00	23.598,12
010000	700000	Mietzinse	1.100,00	1.100,00	1.008,00	1.100,00	1.100,00	1.008,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	1.008,00	1.100,00	1.100,00	1.008,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	100,00	100,00	53,51	100,00	100,00	53,51
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	800,00	496,26	800,00	800,00	540,66

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	618100	Instandh. u. Wartung EDV (Hard-/Software)	32.200,00	30.600,00	27.578,63	32.200,00	30.600,00	27.574,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.100,00	31.500,00	28.128,40	33.100,00	31.500,00	28.168,24
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	200,00	175,20	300,00	200,00	175,20
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.000,00	3.600,00	4.293,26	4.000,00	3.600,00	4.293,26
010000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	500,00	339,46	200,00	500,00	339,46
010000	724000	Reisegebühren	1.000,00	500,00	58,80	1.000,00	500,00	58,80
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.205,77	3.000,00	3.000,00	5.202,77
010000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	1.035,30	100,00	100,00	1.035,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.600,00	7.900,00	11.107,79	8.600,00	7.900,00	11.104,79
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	3.000,00	2.958,06	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	1.700,00	1.547,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	4.700,00	4.505,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.600,00	74.000,00	70.583,26	72.700,00	69.300,00	68.715,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	541.100,00	534.300,00	485.652,59	537.200,00	529.600,00	480.312,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-505.300,00	-500.600,00	-447.448,02	-502.600,00	-497.300,00	-440.170,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-505.300,00	-500.600,00	-447.448,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				500,00	800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503.100,00	-498.100,00	-440.170,93
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-503.100,00	-498.100,00	-440.170,93
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-505.300,00	-500.600,00	-447.448,02	-502.600,00	-497.300,00	-440.170,93
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-505.300,00	-500.600,00	-447.448,02			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-800,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503.100,00	-498.100,00	-440.170,93
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)				-503.100,00	-498.100,00	-440.170,93

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	39.500,00	35.500,00	33.900,00	39.500,00	35.500,00	33.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.500,00	35.500,00	33.900,00	39.500,00	35.500,00	33.900,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.500,00	35.500,00	33.900,00	39.500,00	35.500,00	33.900,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.100,00	2.000,00	1.968,60	2.100,00	2.000,00	1.968,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.100,00	2.000,00	1.968,60	2.100,00	2.000,00	1.968,60
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	2.000,00	1.968,60	2.100,00	2.000,00	1.968,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.600,00	37.500,00	35.868,60	41.600,00	37.500,00	35.868,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-37.500,00	-35.868,60	-41.600,00	-37.500,00	-35.868,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.600,00	-37.500,00	-35.868,60			
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)				-41.600,00	-37.500,00	-35.868,60
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)				-41.600,00	-37.500,00	-35.868,60

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-37.500,00	-35.868,60	-41.600,00	-37.500,00	-35.868,60
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.600,00	-37.500,00	-35.868,60			
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)				-41.600,00	-37.500,00	-35.868,60
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)				-41.600,00	-37.500,00	-35.868,60

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 013000		Kopierer, Vervielfältigungen						
Operative Gebarung								
013000	810000	Leistungserlöse	200,00	200,00	615,02	200,00	200,00	615,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	615,02	200,00	200,00	615,02
013000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	615,02	500,00	500,00	615,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	615,02	500,00	500,00	615,02
013000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
013000	700000	Mietzinse	5.200,00	5.000,00	3.900,00	5.200,00	5.000,00	3.900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.200,00	5.000,00	3.900,00	5.200,00	5.000,00	3.900,00
013000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	355,07	0,00	0,00	355,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	355,07	0,00	0,00	355,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	6.100,00	4.255,07	6.400,00	6.100,00	4.255,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.400,00	6.100,00	4.255,07	6.400,00	6.100,00	4.255,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-5.600,00	-3.640,05	-5.900,00	-5.600,00	-3.640,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.900,00	-5.600,00	-3.640,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.900,00	-5.600,00	-3.640,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.900,00	-5.600,00	-3.640,05
UA 013 Kanzleiökonomat								
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-5.600,00	-3.640,05	-5.900,00	-5.600,00	-3.640,05
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.900,00	-5.600,00	-3.640,05			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.900,00	-5.600,00	-3.640,05
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.900,00	-5.600,00	-3.640,05

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 015000		Gemeindezeitung						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	3.500,00	3.500,00	4.810,52	3.500,00	3.500,00	3.539,66
015000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.200,00	2.000,00	2.085,00	2.200,00	2.000,00	2.085,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.700,00	5.500,00	6.895,52	5.700,00	5.500,00	5.624,66
015000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.800,00	1.000,00	1.242,93	1.800,00	1.000,00	1.242,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.800,00	1.000,00	1.242,93	1.800,00	1.000,00	1.242,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	6.500,00	8.138,45	7.500,00	6.500,00	6.867,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.500,00	6.500,00	8.138,45	7.500,00	6.500,00	6.867,59
015000	457000	Druckwerke	16.000,00	18.000,00	16.840,91	16.000,00	18.000,00	20.620,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	18.000,00	16.840,91	16.000,00	18.000,00	20.620,91
015000	630000	Postdienste	3.000,00	3.500,00	3.214,05	3.000,00	3.500,00	3.424,48
015000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	400,00	300,00	252,83	400,00	300,00	252,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.800,00	3.466,88	3.400,00	3.800,00	3.677,31
015000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.700,00	22.100,00	20.307,79	19.700,00	22.100,00	24.298,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.700,00	22.100,00	20.307,79	19.700,00	22.100,00	24.298,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.200,00	-15.600,00	-12.169,34	-12.200,00	-15.600,00	-17.430,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.200,00	-15.600,00	-12.169,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.200,00	-15.600,00	-17.430,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.200,00	-15.600,00	-17.430,63
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.200,00	-15.600,00	-12.169,34	-12.200,00	-15.600,00	-17.430,63
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.200,00	-15.600,00	-12.169,34			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.200,00	-15.600,00	-17.430,63
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)				-12.200,00	-15.600,00	-17.430,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.000,00	1.900,00	2.949,00	2.000,00	1.900,00	2.949,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	1.900,00	2.949,00	2.000,00	1.900,00	2.949,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.900,00	2.949,00	2.000,00	1.900,00	2.949,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.900,00	2.949,00	2.000,00	1.900,00	2.949,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00
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)				-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-567.000,00	-561.200,00	-502.075,01	-564.300,00	-557.900,00	-500.059,21
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-567.000,00	-561.200,00	-502.075,01			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-800,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-564.800,00	-558.700,00	-500.059,21
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)				-564.800,00	-558.700,00	-500.059,21

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.500,00	3.000,00	5.068,98	1.500,00	3.000,00	5.068,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	3.000,00	5.068,98	1.500,00	3.000,00	5.068,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	3.000,00	5.068,98	1.500,00	3.000,00	5.068,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	3.000,00	5.068,98	1.500,00	3.000,00	5.068,98
024000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	600,00	276,00	300,00	600,00	276,00
024000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	200,00	58,20	100,00	200,00	58,20
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.450,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	4.500,00	3.067,79	3.100,00	4.500,00	3.067,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	6.800,00	4.851,99	5.000,00	6.800,00	4.851,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	6.800,00	4.851,99	5.000,00	6.800,00	4.851,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	6.800,00	4.851,99	5.000,00	6.800,00	4.851,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.800,00	216,99	-3.500,00	-3.800,00	216,99
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	-3.800,00	216,99			
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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.800,00	216,99
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

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.800,00	216,99
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.800,00	216,99	-3.500,00	-3.800,00	216,99
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.800,00	216,99			
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)				-3.500,00	-3.800,00	216,99
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)				-3.500,00	-3.800,00	216,99

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 029000		Amtshaus						
Operative Gebarung								
029000	810000	Leistungserlöse	200,00	200,00	396,84	200,00	200,00	396,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	396,84	200,00	200,00	396,84
029000	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	400,00	410,91	400,00	400,00	410,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	410,91	400,00	400,00	410,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	807,75	600,00	600,00	807,75
029000	813000	Erträge aus Aufl IZ	17.500,00	17.500,00	17.126,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.500,00	17.500,00	17.126,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.500,00	17.500,00	17.126,84	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.100,00	18.100,00	17.934,59	600,00	600,00	807,75
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
029000	600100	Strom	1.600,00	1.400,00	1.192,97	1.600,00	1.400,00	1.192,97
029000	600300	Fernwärme	5.300,00	5.100,00	5.293,94	5.300,00	5.100,00	5.293,94
029000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	200,00	200,00	94,20	200,00	200,00	94,20
029000	670000	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.798,29	2.000,00	2.000,00	1.798,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.100,00	8.700,00	8.379,40	9.100,00	8.700,00	8.379,40
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	3.381,91	1.500,00	1.500,00	3.524,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	3.381,91	1.500,00	1.500,00	3.524,20
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	298,29	300,00	300,00	298,29
029000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	600,00	600,00	630,00	600,00	600,00	630,00
029000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	8,40	100,00	100,00	8,40
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	192,86	300,00	300,00	192,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.129,55	1.300,00	1.300,00	1.129,55
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.800,00	20.800,00	20.684,08	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	23,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.900,00	20.900,00	20.707,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.300,00	32.900,00	33.598,80	12.400,00	12.000,00	13.033,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.300,00	32.900,00	33.598,80	12.400,00	12.000,00	13.033,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-14.800,00	-15.664,21	-11.800,00	-11.400,00	-12.225,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-14.800,00	-15.664,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	715,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	715,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	715,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	715,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-715,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-11.400,00	-12.941,30
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)				-11.800,00	-11.400,00	-12.941,30

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-14.800,00	-15.664,21	-11.800,00	-11.400,00	-12.225,40
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-14.800,00	-15.664,21			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-715,90
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-11.400,00	-12.941,30
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.800,00	-11.400,00	-12.941,30
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.700,00	-18.600,00	-15.447,22	-15.300,00	-15.200,00	-12.008,41
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.700,00	-18.600,00	-15.447,22			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-715,90
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.300,00	-15.200,00	-12.724,31
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)				-15.300,00	-15.200,00	-12.724,31

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	14.674,46	100,00	100,00	14.674,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	14.674,46	100,00	100,00	14.674,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	14.674,46	100,00	100,00	14.674,46
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	20.000,00	43.700,00	0,00	20.000,00	43.700,00	0,00
031000	861100	Transfers von Ländern	0,00	5.900,00	27.360,00	0,00	5.900,00	27.360,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	49.600,00	27.360,00	20.000,00	49.600,00	27.360,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	49.600,00	27.360,00	20.000,00	49.600,00	27.360,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		20.100,00	49.700,00	42.034,46	20.100,00	49.700,00	42.034,46
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.000,00	52.600,00	27.360,00	23.000,00	52.600,00	27.360,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.000,00	52.600,00	27.360,00	23.000,00	52.600,00	27.360,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.000,00	52.600,00	27.360,00	23.000,00	52.600,00	27.360,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		23.000,00	52.600,00	27.360,00	23.000,00	52.600,00	27.360,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.900,00	-2.900,00	14.674,46	-2.900,00	-2.900,00	14.674,46
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-2.900,00	-2.900,00	14.674,46			
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)					-2.900,00	-2.900,00	14.674,46
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

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-2.900,00	14.674,46
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.900,00	14.674,46	-2.900,00	-2.900,00	14.674,46
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.900,00	14.674,46			
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)				-2.900,00	-2.900,00	14.674,46
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)				-2.900,00	-2.900,00	14.674,46
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.900,00	14.674,46	-2.900,00	-2.900,00	14.674,46
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.900,00	14.674,46			
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)				-2.900,00	-2.900,00	14.674,46
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)				-2.900,00	-2.900,00	14.674,46

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und Sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.500,00	7.000,00	7.018,38	8.500,00	7.000,00	7.018,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	7.000,00	7.018,38	8.500,00	7.000,00	7.018,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	7.000,00	7.018,38	8.500,00	7.000,00	7.018,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	7.000,00	7.018,38	8.500,00	7.000,00	7.018,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.000,00	-7.018,38	-8.500,00	-7.000,00	-7.018,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-7.000,00	-7.018,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-7.000,00	-7.018,38
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)				-8.500,00	-7.000,00	-7.018,38

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.000,00	-7.018,38	-8.500,00	-7.000,00	-7.018,38
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-7.000,00	-7.018,38			
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)				-8.500,00	-7.000,00	-7.018,38
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)				-8.500,00	-7.000,00	-7.018,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	3.000,00	3.000,00	2.895,36	3.000,00	3.000,00	2.895,36
062000	457000	Druckwerke	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	3.000,00	2.895,36	3.300,00	3.000,00	2.895,36
062000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	3.927,08	1.500,00	1.500,00	3.927,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	3.927,08	1.500,00	1.500,00	3.927,08
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.500,00	6.822,44	4.800,00	4.500,00	6.822,44
062000	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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	6.000,00	6.822,44	6.300,00	6.000,00	6.822,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.000,00	-6.822,44	-6.300,00	-6.000,00	-6.822,44
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	-6.000,00	-6.822,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-6.000,00	-6.822,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-6.000,00	-6.822,44
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.000,00	-6.822,44	-6.300,00	-6.000,00	-6.822,44
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.000,00	-6.822,44			
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)				-6.300,00	-6.000,00	-6.822,44
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)				-6.300,00	-6.000,00	-6.822,44
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	-13.000,00	-13.840,82	-14.800,00	-13.000,00	-13.840,82
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.800,00	-13.000,00	-13.840,82			
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)				-14.800,00	-13.000,00	-13.840,82
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)				-14.800,00	-13.000,00	-13.840,82

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	34.700,00	34.300,00	26.682,92	34.700,00	34.300,00	26.712,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.700,00	34.300,00	26.682,92	34.700,00	34.300,00	26.712,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.700,00	34.300,00	26.682,92	34.700,00	34.300,00	26.712,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.700,00	34.300,00	26.682,92	34.700,00	34.300,00	26.712,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-34.300,00	-26.682,92	-34.700,00	-34.300,00	-26.712,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.700,00	-34.300,00	-26.682,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.700,00	-34.300,00	-26.712,78
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)				-34.700,00	-34.300,00	-26.712,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-34.300,00	-26.682,92	-34.700,00	-34.300,00	-26.712,78
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.700,00	-34.300,00	-26.682,92			
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)				-34.700,00	-34.300,00	-26.712,78
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)				-34.700,00	-34.300,00	-26.712,78
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-34.300,00	-26.682,92	-34.700,00	-34.300,00	-26.712,78
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.700,00	-34.300,00	-26.682,92			
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)				-34.700,00	-34.300,00	-26.712,78
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)				-34.700,00	-34.300,00	-26.712,78

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000		Pensionen (Soweit Nicht Aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Mitarbeiter-Pensionsfonds (GSZ)	153.100,00	145.000,00	85.004,17	153.100,00	145.000,00	85.004,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	153.100,00	145.000,00	85.004,17	153.100,00	145.000,00	85.004,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	153.100,00	145.000,00	85.004,17	153.100,00	145.000,00	85.004,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.100,00	145.000,00	85.004,17	153.100,00	145.000,00	85.004,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17	-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17	-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17			
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)				-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17
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)				-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17	-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17			
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)				-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17
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)				-153.100,00	-145.000,00	-85.004,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 091000		Personalaus- und Personal Fortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	4.500,00	4.500,00	3.103,58	4.500,00	4.500,00	3.103,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	3.103,58	4.500,00	4.500,00	3.103,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	3.103,58	4.500,00	4.500,00	3.103,58
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	4.443,62	5.800,00	5.800,00	4.443,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.800,00	-4.443,62	-5.800,00	-5.800,00	-4.443,62
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	-5.800,00	-4.443,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.800,00	-4.443,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-5.800,00	-4.443,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.800,00	-4.443,62	-5.800,00	-5.800,00	-4.443,62
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.800,00	-4.443,62			
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	-5.800,00	-4.443,62
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	-5.800,00	-4.443,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-6.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-3.600,00	-6.800,00
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)				-3.600,00	-3.600,00	-6.800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-6.800,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-3.600,00	-6.800,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-3.600,00	-6.800,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-9.400,00	-8.043,62	-9.400,00	-9.400,00	-11.243,62
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-9.400,00	-8.043,62			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.400,00	-9.400,00	-11.243,62
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-9.400,00	-11.243,62
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-897.300,00	-888.500,00	-737.936,77	-891.200,00	-881.800,00	-735.712,02
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-897.300,00	-888.500,00	-737.936,77			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-800,00	-715,90
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-891.700,00	-882.600,00	-736.427,92
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)				-891.700,00	-882.600,00	-736.427,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 120000		Sicherheitspolizei Veranstaltungen, Allg						
Operative Gebarung								
120000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	400,00	400,00	910,00	400,00	400,00	910,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	910,00	400,00	400,00	910,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	910,00	400,00	400,00	910,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	910,00	400,00	400,00	910,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	3.100,00	0,00	100,00	3.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	3.100,00	0,00	100,00	3.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	3.100,00	0,00	100,00	3.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	3.100,00	0,00	100,00	3.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	-2.700,00	910,00	300,00	-2.700,00	910,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300,00	-2.700,00	910,00			
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	-2.700,00	910,00
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	-2.700,00	910,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	-2.700,00	910,00	300,00	-2.700,00	910,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300,00	-2.700,00	910,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	-2.700,00	910,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				300,00	-2.700,00	910,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	-2.700,00	910,00	300,00	-2.700,00	910,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300,00	-2.700,00	910,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	-2.700,00	910,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				300,00	-2.700,00	910,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.980,00	1.700,00	1.700,00	2.160,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.980,00	1.700,00	1.700,00	2.160,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.980,00	1.700,00	1.700,00	2.160,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.980,00	1.700,00	1.700,00	2.160,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,00	1.700,00	2.043,70	1.700,00	1.700,00	1.227,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	2.043,70	1.700,00	1.700,00	1.227,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	2.043,70	1.700,00	1.700,00	1.227,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	2.043,70	1.700,00	1.700,00	1.227,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-63,70	0,00	0,00	932,56
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	-63,70			
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)				0,00	0,00	932,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	932,56

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-63,70	0,00	0,00	932,56
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-63,70			
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)				0,00	0,00	932,56
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)				0,00	0,00	932,56

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	76,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	76,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	76,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	76,50
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	72,00	100,00	100,00	76,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	72,00			
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	76,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	76,50

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	76,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	72,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	76,50
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	76,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	8,30	100,00	100,00	1.009,06
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	8,30			
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)				100,00	100,00	1.009,06
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)				100,00	100,00	1.009,06

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	810209	Leistungserlöse Maschinen, Fahrzeuge	500,00	2.000,00	5.481,00	500,00	2.000,00	5.481,00
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.400,00	15.300,00	29.980,95	16.400,00	15.300,00	29.077,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.900,00	17.300,00	35.461,95	16.900,00	17.300,00	34.558,95
163000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	33,30	100,00	100,00	33,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	33,30	100,00	100,00	33,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.400,00	35.495,25	17.000,00	17.400,00	34.592,25
163000	861100	Transfers von Ländern	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
163000	863200	Transfers v. sonst. Trägern öff. Rechts	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00
163000	813000	Erträge aus Aufl IZ	41.500,00	41.700,00	40.446,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.500,00	41.700,00	40.446,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	202.000,00	41.700,00	40.446,97	160.500,00	0,00	0,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	800,00	1.500,00	1.436,96	800,00	1.500,00	1.436,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	1.500,00	1.436,96	800,00	1.500,00	1.436,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	1.500,00	1.436,96	800,00	1.500,00	1.436,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.800,00	60.600,00	77.379,18	178.300,00	18.900,00	36.029,21
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	26.200,00	5.000,00	8.793,96	26.200,00	5.000,00	8.786,11
163000	452000	Treibstoffe	5.200,00	5.100,00	5.292,32	5.200,00	5.100,00	5.327,62
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	811,71	1.000,00	1.000,00	991,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.700,00	11.400,00	14.897,99	32.700,00	11.400,00	15.105,01
163000	600100	Strom	5.300,00	5.000,00	4.749,74	5.300,00	5.000,00	3.625,19
163000	600300	Fernwärme	3.600,00	3.400,00	3.499,63	3.600,00	3.400,00	3.499,63
163000	630000	Postdienste	700,00	800,00	672,32	700,00	800,00	646,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163000	631000	Telekommunikationsdienste	4.300,00	3.900,00	4.293,76	4.300,00	3.900,00	4.261,84
163000	670000	Versicherungen	7.700,00	7.200,00	6.739,88	7.700,00	7.200,00	6.739,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.600,00	20.300,00	19.955,33	21.600,00	20.300,00	18.773,46
163000	700000	Mietzinse	13.000,00	12.200,00	11.171,57	13.000,00	12.200,00	7.181,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.000,00	12.200,00	11.171,57	13.000,00	12.200,00	7.181,31
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.200,00	1.200,00	344,75	1.200,00	1.200,00	477,34
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.200,00	9.200,00	2.987,06	4.200,00	9.200,00	2.987,06
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.600,00	15.000,00	19.624,51	9.600,00	15.000,00	19.624,51
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	900,00	738,16	700,00	900,00	738,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.700,00	26.300,00	23.694,48	15.700,00	26.300,00	23.827,07
163000	710100	Kapitalertragssteuer	200,00	400,00	359,24	200,00	400,00	359,24
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	400,00	598,47	600,00	400,00	598,47
163000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	400,00	400,00	190,00	400,00	400,00	190,00
163000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	300,00	300,00	19,40	300,00	300,00	19,40
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.900,00	4.900,00	4.138,00	4.900,00	4.900,00	4.138,00
163000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	192,00	200,00	200,00	192,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	5.497,11	6.600,00	6.600,00	5.497,11
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.400,00	12.400,00	12.208,70	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	42.500,00	43.400,00	42.276,23	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.800,00	6.000,00	5.233,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.700,00	61.800,00	59.718,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.300,00	138.600,00	134.935,09	89.600,00	76.800,00	70.383,96
163000	751200	Lfd. Transferz. Stützpunktfeuerwehr	600,00	600,00	609,35	600,00	600,00	609,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600,00	600,00	609,35	600,00	600,00	609,35
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.800,00	4.300,00	4.556,12	4.800,00	4.300,00	4.556,12
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.300,00	4.556,12	4.800,00	4.300,00	4.556,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.400,00	4.900,00	5.165,47	5.400,00	4.900,00	5.165,47

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.700,00	143.500,00	140.100,56	95.000,00	81.700,00	75.549,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.100,00	-82.900,00	-62.721,38	83.300,00	-62.800,00	-39.520,22
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.216,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.216,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.216,64			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	16.536,02			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	16.536,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	16.536,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-1.100,00	11.680,62			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.100,00	-84.000,00	-51.040,76			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				79.100,00	5.300,00	1.620,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				79.100,00	5.300,00	1.620,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				79.100,00	5.300,00	1.620,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				79.100,00	5.300,00	1.620,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.000,00	4.500,00	20.030,06
163000	040000	Fahrzeuge				247.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				260.000,00	4.500,00	20.030,06
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	5.000,00	21.267,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	21.267,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				265.000,00	9.500,00	41.297,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				265.000,00	9.500,00	41.297,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.900,00	-4.200,00	-39.677,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.600,00	-67.000,00	-79.197,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.600,00	-67.000,00	-79.197,64
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.100,00	-82.900,00	-62.721,38	83.300,00	-62.800,00	-39.520,22
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.100,00	-84.000,00	-51.040,76			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.900,00	-4.200,00	-39.677,42
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.600,00	-67.000,00	-79.197,64
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)				-102.600,00	-67.000,00	-79.197,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung u. Brandve						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	5.000,00	17.302,96	5.000,00	5.000,00	13.622,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	17.302,96	5.000,00	5.000,00	13.622,14
164000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.200,00	17.302,96	5.100,00	5.200,00	13.622,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.200,00	17.302,96	5.100,00	5.200,00	13.622,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.200,00	-17.302,96	-5.100,00	-5.200,00	-13.622,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.200,00	-17.302,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-5.200,00	-13.622,14
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)				-5.100,00	-5.200,00	-13.622,14

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.200,00	-17.302,96	-5.100,00	-5.200,00	-13.622,14
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.200,00	-17.302,96			
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)				-5.100,00	-5.200,00	-13.622,14
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)				-5.100,00	-5.200,00	-13.622,14
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.000,00	-88.100,00	-80.024,34	78.200,00	-68.000,00	-53.142,36
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.000,00	-89.200,00	-68.343,72			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.900,00	-4.200,00	-39.677,42
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.700,00	-72.200,00	-92.819,78
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)				-107.700,00	-72.200,00	-92.819,78

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus Aufl IZ	2.100,00	2.100,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.100,00	2.100,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
180000	452000	Treibstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
180000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	12,10	100,00	100,00	12,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	12,10	100,00	100,00	12,10
180000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
180000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	100,00	49,19	200,00	100,00	49,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	500,00	49,19	300,00	500,00	49,19
180000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	300,00	496,50	500,00	300,00	496,50
180000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	97,00	100,00	100,00	97,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
180000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	672,60	100,00	100,00	672,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	600,00	1.316,10	800,00	600,00	1.316,10
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.100,00	2.100,00	2.034,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	2.100,00	2.034,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	3.412,01	1.700,00	1.700,00	1.377,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	3.412,01	1.700,00	1.700,00	1.377,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-1.387,01	-1.700,00	-1.700,00	-1.377,39
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	-1.387,01			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-1.377,39
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)				-1.700,00	-1.700,00	-1.377,39
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-1.387,01	-1.700,00	-1.700,00	-1.377,39
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-1.387,01			
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)				-1.700,00	-1.700,00	-1.377,39
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)				-1.700,00	-1.700,00	-1.377,39
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-1.387,01	-1.700,00	-1.700,00	-1.377,39
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-1.387,01			
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)				-1.700,00	-1.700,00	-1.377,39
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)				-1.700,00	-1.700,00	-1.377,39

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	58.700,00	-92.400,00	-80.493,05	76.900,00	-72.300,00	-52.600,69
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.700,00	-93.500,00	-68.812,43			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.900,00	-4.200,00	-39.677,42
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.000,00	-76.500,00	-92.278,11
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)				-109.000,00	-76.500,00	-92.278,11

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 210000		Allg. Pflichtschulen, Gemeinsame Kosten						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transfers von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
210000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	2.400,00	2.340,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	2.400,00	2.340,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.400,00	2.340,85	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	200,00	200,00	174,07	200,00	200,00	174,07
210000	751400	Beitrag Landesbildstelle	300,00	300,00	259,92	300,00	300,00	259,92
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	98.700,00	95.000,00	91.300,00	98.700,00	95.000,00	91.300,00
210000	754100	Beitrag Kärntner Bildungsbaufonds	19.600,00	30.500,00	31.364,50	19.600,00	30.500,00	31.364,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	121.200,00	128.400,00	123.098,49	121.200,00	128.400,00	123.098,49
210000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.300,00	3.300,00	3.293,82	3.300,00	3.300,00	3.293,82
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.300,00	3.300,00	3.293,82	3.300,00	3.300,00	3.293,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	124.500,00	131.700,00	126.392,31	124.500,00	131.700,00	126.392,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.500,00	134.100,00	128.733,16	124.500,00	131.700,00	126.392,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.500,00	-84.100,00	-128.733,16	-74.500,00	-81.700,00	-126.392,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.500,00	-84.100,00	-128.733,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.500,00	-81.700,00	-126.392,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.500,00	-81.700,00	-126.392,31
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.500,00	-84.100,00	-128.733,16	-74.500,00	-81.700,00	-126.392,31
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.500,00	-84.100,00	-128.733,16			
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)				-74.500,00	-81.700,00	-126.392,31
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)				-74.500,00	-81.700,00	-126.392,31

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	23.100,00	22.500,00	19.439,80	23.100,00	22.500,00	0,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.300,00	1.300,00	1.630,28	1.300,00	1.300,00	1.026,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.400,00	23.800,00	21.070,08	24.400,00	23.800,00	1.026,59
211000	817200	Erträge aus Auflösung U-Rückstellungen	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.400,00	23.800,00	21.144,53	24.400,00	23.800,00	1.026,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.400,00	23.800,00	21.144,53	24.400,00	23.800,00	1.026,59
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	50.700,00	49.200,00	44.564,16	50.700,00	49.200,00	44.564,16
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	2.800,00	280,00	2.600,00	2.800,00	280,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.300,00	52.000,00	44.844,16	53.300,00	52.000,00	44.844,16
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	1.900,00	1.680,14	1.900,00	1.900,00	1.680,14
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	11.000,00	10.700,00	9.665,02	11.000,00	10.700,00	9.665,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.900,00	12.600,00	11.345,16	12.900,00	12.600,00	11.345,16
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	500,00	498,48	600,00	500,00	498,48
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	500,00	498,48	600,00	500,00	498,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.800,00	65.100,00	56.687,80	66.800,00	65.100,00	56.687,80
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
211000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	500,00	131,76	400,00	500,00	131,76
211000	457000	Druckwerke	600,00	600,00	127,60	600,00	600,00	127,60
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.800,00	259,36	2.300,00	2.800,00	259,36
211000	600100	Strom	400,00	300,00	237,24	400,00	300,00	237,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	22,22	100,00	100,00	25,22
211000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	273,62	300,00	300,00	273,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	533,08	800,00	700,00	536,08
211000	700000	Mietzinse	47.000,00	50.500,00	44.836,32	47.000,00	50.500,00	44.836,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	47.000,00	50.500,00	44.836,32	47.000,00	50.500,00	44.836,32
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
211000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.500,00	34,50	1.000,00	1.500,00	34,50
211000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	400,00	207,00	200,00	400,00	207,00
211000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.700,00	27.500,00	26.052,23	28.700,00	27.500,00	26.052,23
211000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.300,00	29.800,00	26.293,73	30.300,00	29.800,00	26.293,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.100,00	84.400,00	71.922,49	81.100,00	84.400,00	71.925,49
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.900,00	149.500,00	128.610,29	147.900,00	149.500,00	129.013,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.500,00	-125.700,00	-107.465,76	-123.500,00	-125.700,00	-127.986,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.500,00	-125.700,00	-107.465,76			
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.500,00	-125.700,00	-127.986,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.500,00	-125.700,00	-127.986,70
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.500,00	-125.700,00	-107.465,76	-123.500,00	-125.700,00	-127.986,70
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.500,00	-125.700,00	-107.465,76			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.500,00	-125.700,00	-127.986,70
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.500,00	-125.700,00	-127.986,70
A 21 Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.000,00	-209.800,00	-236.198,92	-198.000,00	-207.400,00	-254.379,01
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.000,00	-209.800,00	-236.198,92			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.000,00	-207.400,00	-254.379,01
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)				-198.000,00	-207.400,00	-254.379,01

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	11.700,00	14.500,00	20.209,92	11.700,00	14.500,00	20.209,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.700,00	14.500,00	20.209,92	11.700,00	14.500,00	20.209,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.700,00	14.500,00	20.209,92	11.700,00	14.500,00	20.209,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.700,00	14.500,00	20.209,92	11.700,00	14.500,00	20.209,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92	-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92
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)				-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92	-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92			
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)				-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92
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)	-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92	-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92			
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)				-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92
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)				-11.700,00	-14.500,00	-20.209,92

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
232000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	8.200,00	7.200,00	7.069,91	8.200,00	7.200,00	7.069,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.200,00	7.200,00	7.069,91	8.200,00	7.200,00	7.069,91
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	260,98	300,00	300,00	260,98
232000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	1.800,00	1.500,00	1.505,55	1.800,00	1.500,00	1.505,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.800,00	1.766,53	2.100,00	1.800,00	1.766,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.300,00	9.000,00	8.836,44	10.300,00	9.000,00	8.836,44
232000	621000	Sonstige Transporte	0,00	39.500,00	9.940,22	0,00	39.500,00	9.940,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	39.500,00	9.940,22	0,00	39.500,00	9.940,22
232000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
232000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.500,00	3.500,00	3.265,62	3.500,00	3.500,00	3.265,62
232000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	4.765,62	5.200,00	5.200,00	4.765,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	44.700,00	14.705,84	5.200,00	44.700,00	14.705,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.500,00	53.700,00	23.542,28	15.500,00	53.700,00	23.542,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.500,00	-29.000,00	-23.542,28	-15.500,00	-29.000,00	-23.542,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.500,00	-29.000,00	-23.542,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.500,00	-29.000,00	-23.542,28
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.500,00	-29.000,00	-23.542,28
UA	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA	232 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.500,00	-29.000,00	-23.542,28	-15.500,00	-29.000,00	-23.542,28
UA	232 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.500,00	-29.000,00	-23.542,28			
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)				-15.500,00	-29.000,00	-23.542,28
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)				-15.500,00	-29.000,00	-23.542,28

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 239000		Sonstige Maßnahmen Unterrichtsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	900,00	900,00	894,50	900,00	900,00	894,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	900,00	894,50	900,00	900,00	894,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	894,50	900,00	900,00	894,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	894,50	900,00	900,00	894,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	-894,50	-900,00	-900,00	-894,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-900,00	-894,50			
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)				-900,00	-900,00	-894,50
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)				-900,00	-900,00	-894,50

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	-894,50	-900,00	-900,00	-894,50
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-900,00	-894,50			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-900,00	-894,50
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-900,00	-894,50
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.400,00	-29.900,00	-24.436,78	-16.400,00	-29.900,00	-24.436,78
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.400,00	-29.900,00	-24.436,78			
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)				-16.400,00	-29.900,00	-24.436,78
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)				-16.400,00	-29.900,00	-24.436,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 240000		Pfarrkindergarten Rennweg						
Operative Gebarung								
240000	860600	§23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Bund)	45.200,00	24.100,00	0,00	45.200,00	24.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.200,00	24.100,00	0,00	45.200,00	24.100,00	0,00
240000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.000,00	1.000,00	984,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	984,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.200,00	25.100,00	984,94	45.200,00	24.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.200,00	25.100,00	984,94	45.200,00	24.100,00	0,00
240000	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	200,00	200,00	232,38	200,00	200,00	232,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	232,38	200,00	200,00	232,38
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	200,00	232,38	200,00	200,00	232,38
240000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	100,00	100,00	88,29	100,00	100,00	88,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	88,29	100,00	100,00	88,29
240000	700000	Mietzinse	7.000,00	8.100,00	6.843,39	7.000,00	8.100,00	6.843,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	8.100,00	6.843,39	7.000,00	8.100,00	6.843,39
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	100,00	100,00	100,80	100,00	100,00	100,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,80	100,00	100,00	100,80
240000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	176,00	200,00	200,00	176,00
240000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	600,00	176,00	500,00	600,00	176,00
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.000,00	1.000,00	984,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	984,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.700,00	9.900,00	8.193,42	7.700,00	8.900,00	7.208,48
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.900,00	55.100,00	48.425,80	52.900,00	54.100,00	47.440,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-30.000,00	-47.440,86	-7.700,00	-30.000,00	-47.440,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.700,00	-30.000,00	-47.440,86			
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)				-7.700,00	-30.000,00	-47.440,86
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)				-7.700,00	-30.000,00	-47.440,86
Fonds 240100 Erweiterte Kinderbetreuung Rennweg								
Operative Gebarung								
240100	860600	§23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Bund)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
240100	700000	Mietzinse	1.300,00	500,00	0,00	1.300,00	500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	500,00	0,00	1.300,00	500,00	0,00
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
240100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240100	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	700,00	0,00	200,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	1.800,00	0,00	800,00	1.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	2.300,00	0,00	3.100,00	2.300,00	0,00
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	40.000,00	37.000,00	0,00	40.000,00	37.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	37.000,00	0,00	40.000,00	37.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	37.000,00	0,00	40.000,00	37.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.100,00	39.300,00	0,00	43.100,00	39.300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.100,00	-19.300,00	0,00	-43.100,00	-19.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.100,00	-19.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	010000	Gebäude				0,00	8.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	8.000,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.100,00	-29.300,00	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)				-43.100,00	-29.300,00	0,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.800,00	-49.300,00	-47.440,86	-50.800,00	-49.300,00	-47.440,86
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.800,00	-49.300,00	-47.440,86			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.800,00	-59.300,00	-47.440,86
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)				-50.800,00	-59.300,00	-47.440,86

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 249000		Kinderbetreuungseinrichtungen						
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 Kindertagesstätten	76.000,00	81.600,00	57.224,21	76.000,00	81.600,00	57.224,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	76.000,00	81.600,00	57.224,21	76.000,00	81.600,00	57.224,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	76.000,00	81.600,00	57.224,21	76.000,00	81.600,00	57.224,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.000,00	81.600,00	57.224,21	76.000,00	81.600,00	57.224,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.000,00	-81.600,00	-57.224,21	-76.000,00	-81.600,00	-57.224,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.000,00	-81.600,00	-57.224,21			
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)				-76.000,00	-81.600,00	-57.224,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.000,00	-81.600,00	-57.224,21

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.000,00	-81.600,00	-57.224,21	-76.000,00	-81.600,00	-57.224,21
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.000,00	-81.600,00	-57.224,21			
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)				-76.000,00	-81.600,00	-57.224,21
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)				-76.000,00	-81.600,00	-57.224,21
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.800,00	-130.900,00	-104.665,07	-126.800,00	-130.900,00	-104.665,07
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.800,00	-130.900,00	-104.665,07			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.800,00	-140.900,00	-104.665,07
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)				-126.800,00	-140.900,00	-104.665,07

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 259000		Kinder-Nachmittagsbetreuung						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	4.100,00	3.500,00	4.294,00	4.100,00	3.500,00	4.294,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	3.500,00	4.294,00	4.100,00	3.500,00	4.294,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.100,00	3.500,00	4.294,00	4.100,00	3.500,00	4.294,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	3.500,00	4.294,00	4.100,00	3.500,00	4.294,00
259000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	9.900,00	8.300,00	8.310,57	9.900,00	8.300,00	8.310,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.900,00	8.300,00	8.310,57	9.900,00	8.300,00	8.310,57
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	300,00	306,69	400,00	300,00	306,69
259000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	2.100,00	1.800,00	1.769,44	2.100,00	1.800,00	1.769,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.100,00	2.076,13	2.500,00	2.100,00	2.076,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.400,00	10.400,00	10.386,70	12.400,00	10.400,00	10.386,70
259000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	400,00	601,86	400,00	400,00	601,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	601,86	400,00	400,00	601,86
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	24,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	24,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	626,81	400,00	400,00	601,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.900,00	10.900,00	11.013,51	12.800,00	10.800,00	10.988,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-7.400,00	-6.719,51	-8.700,00	-7.300,00	-6.694,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-7.400,00	-6.719,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	499,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	499,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	499,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	499,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-499,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-7.300,00	-7.193,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-7.300,00	-7.193,56
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-7.400,00	-6.719,51	-8.700,00	-7.300,00	-6.694,56
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-7.400,00	-6.719,51			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-499,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-7.300,00	-7.193,56
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)				-8.700,00	-7.300,00	-7.193,56
A 25 Außerschulische Jugendberziehung								
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-7.400,00	-6.719,51	-8.700,00	-7.300,00	-6.694,56
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-7.400,00	-6.719,51			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-499,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-7.300,00	-7.193,56
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)				-8.700,00	-7.300,00	-7.193,56

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 262000		Fußballplatz						
Operative Gebarung								
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.600,00	5.800,00	4.496,17	5.600,00	5.800,00	5.669,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.600,00	5.800,00	4.496,17	5.600,00	5.800,00	5.669,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.800,00	4.496,17	5.600,00	5.800,00	5.669,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	5.800,00	4.496,17	5.600,00	5.800,00	5.669,06
262000	600100	Strom	5.600,00	4.800,00	4.496,17	5.600,00	4.800,00	4.496,17
262000	670000	Versicherungen	600,00	600,00	540,21	600,00	600,00	540,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	5.400,00	5.036,38	6.200,00	5.400,00	5.036,38
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	0,00	3.447,97	0,00	0,00	3.447,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	3.447,97	0,00	0,00	3.447,97
262000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	5.600,00	8.604,35	6.400,00	5.600,00	8.604,35
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.900,00	9.100,00	15.604,35	9.900,00	9.100,00	15.604,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-3.300,00	-11.108,18	-4.300,00	-3.300,00	-9.935,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-3.300,00	-11.108,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-3.300,00	-9.935,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-3.300,00	-9.935,29
UA	262	Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-3.300,00	-11.108,18	-4.300,00	-3.300,00	-9.935,29
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-3.300,00	-11.108,18			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-3.300,00	-9.935,29
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)				-4.300,00	-3.300,00	-9.935,29

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 264000		Eislaufplätze						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge aus Aufl IZ	2.100,00	2.100,00	2.006,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	2.006,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.100,00	2.100,00	2.006,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	2.006,30	0,00	0,00	0,00
264000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	278,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	278,88
264000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	300,00	57,00	300,00	300,00	57,00
264000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	1,68	100,00	100,00	1,68
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.600,00	4.500,00	3.920,10	4.600,00	4.500,00	3.920,10
264000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	5.100,00	3.978,78	5.200,00	5.100,00	3.978,78
264000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.400,00	3.400,00	3.314,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	3.400,00	3.314,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.900,00	8.800,00	7.293,77	5.500,00	5.400,00	4.257,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	8.800,00	7.293,77	5.500,00	5.400,00	4.257,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.700,00	-5.287,47	-5.500,00	-5.400,00	-4.257,66
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	-6.700,00	-5.287,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-5.400,00	-4.257,66

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.400,00	-4.257,66
UA 264 Eislaufplätze und -hallen								
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.700,00	-5.287,47	-5.500,00	-5.400,00	-4.257,66
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-6.700,00	-5.287,47			
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)				-5.500,00	-5.400,00	-4.257,66
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)				-5.500,00	-5.400,00	-4.257,66

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 265000		Tennisplätze u. Tennishaus						
Operative Gebarung								
265000	828000	Rückersätze von Ausgaben	900,00	1.000,00	725,10	900,00	1.000,00	725,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	1.000,00	725,10	900,00	1.000,00	725,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	1.000,00	725,10	900,00	1.000,00	725,10
265000	813000	Erträge aus Aufl IZ	4.900,00	4.900,00	4.793,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	4.900,00	4.793,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.900,00	4.900,00	4.793,49	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.900,00	5.518,59	900,00	1.000,00	725,10
265000	600100	Strom	1.200,00	900,00	839,17	1.200,00	900,00	839,17
265000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	236,64	300,00	300,00	236,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.200,00	1.075,81	1.500,00	1.200,00	1.075,81
265000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.500,00	3.500,00	3.485,39	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.100,00	2.100,00	2.031,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.600,00	5.516,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	6.900,00	6.642,51	1.600,00	1.300,00	1.125,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	6.900,00	6.642,51	1.600,00	1.300,00	1.125,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.000,00	-1.123,92	-700,00	-300,00	-400,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.000,00	-1.123,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-300,00	-400,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-300,00	-400,71
UA 265 Tennisplätze und -hallen								
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.000,00	-1.123,92	-700,00	-300,00	-400,71
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.000,00	-1.123,92			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-300,00	-400,71
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)				-700,00	-300,00	-400,71

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 269000		Sportvereine, Veranstaltungen, Skater- U						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	100,00	200,00	88,29	100,00	200,00	88,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	200,00	88,29	100,00	200,00	88,29
269000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	200,00	2.000,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	2.000,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00
269000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
269000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	729000	Sonstige Ausgaben	1.900,00	2.000,00	1.550,60	1.900,00	2.000,00	1.550,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.100,00	1.550,60	3.000,00	3.100,00	1.550,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	5.300,00	1.638,89	3.300,00	5.300,00	1.638,89
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	13.500,00	13.100,00	13.050,00	13.500,00	13.100,00	11.970,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.500,00	16.100,00	13.050,00	16.500,00	16.100,00	11.970,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.500,00	16.100,00	13.050,00	16.500,00	16.100,00	11.970,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.800,00	21.400,00	14.688,89	19.800,00	21.400,00	13.608,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.800,00	-21.400,00	-14.688,89	-19.800,00	-21.400,00	-13.608,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.800,00	-21.400,00	-14.688,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.800,00	-21.400,00	-13.608,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.800,00	-21.400,00	-13.608,89
UA	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	269	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.800,00	-21.400,00	-14.688,89	-19.800,00	-21.400,00	-13.608,89
UA	269	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.800,00	-21.400,00	-14.688,89			
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)				-19.800,00	-21.400,00	-13.608,89
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)				-19.800,00	-21.400,00	-13.608,89
A	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A	26	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-32.400,00	-32.208,46	-30.300,00	-30.400,00	-28.202,55
A	26	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.300,00	-32.400,00	-32.208,46			
A	26	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	26	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.300,00	-30.400,00	-28.202,55
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)				-30.300,00	-30.400,00	-28.202,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 273000		Bibliothek Rennweg						
Operative Gebarung								
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	96,44	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	96,44	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	96,44	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	96,44	100,00	100,00	0,00
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	900,00	800,00	872,47	900,00	800,00	872,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	900,00	800,00	872,47	900,00	800,00	872,47
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	22,80
273000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	100,00	100,00	53,01	100,00	100,00	53,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	75,81	100,00	100,00	75,81
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	900,00	948,28	1.000,00	900,00	948,28
273000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	103,37	100,00	100,00	103,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	103,37	100,00	100,00	103,37
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.700,00	4.503,37	4.600,00	4.700,00	4.503,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	5.600,00	5.451,65	5.600,00	5.600,00	5.451,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	-5.355,21	-5.500,00	-5.500,00	-5.451,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	-5.355,21			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	-5.451,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	-5.451,65
UA 273 Volksbüchereien								
UA	273	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	-5.355,21	-5.500,00	-5.500,00	-5.451,65
UA	273	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	-5.355,21			
UA	273	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	273	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	-5.451,65
UA	273	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	273	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	-5.451,65
A 27 Erwachsenenbildung								
A	27	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	-5.355,21	-5.500,00	-5.500,00	-5.451,65
A	27	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	-5.355,21			
A	27	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	27	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	-5.451,65
A	27	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	27	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	-5.451,65

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
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	-3.000,00	-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)				-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
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)				-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402.500,00	-433.400,00	-431.793,87	-400.400,00	-428.900,00	-446.039,54
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-402.500,00	-433.400,00	-431.793,87			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-499,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.400,00	-438.900,00	-446.538,54
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)				-400.400,00	-438.900,00	-446.538,54

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 320000		Musikschulen Musikschule Lieser-Maltatal						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	25.000,00	26.900,00	17.036,48	25.000,00	26.900,00	17.036,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	26.900,00	17.036,48	25.000,00	26.900,00	17.036,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	26.900,00	17.036,48	25.000,00	26.900,00	17.036,48
320000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	218,21	100,00	100,00	218,21
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	218,21	100,00	100,00	218,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	218,21	100,00	100,00	218,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.100,00	27.000,00	17.254,69	25.100,00	27.000,00	17.254,69
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	11.400,00	10.200,00	8.166,75	11.400,00	10.200,00	8.166,75
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.500,00	10.300,00	8.216,75	11.500,00	10.300,00	8.216,75
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	400,00	92,58	500,00	400,00	92,58
320000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	2.400,00	2.100,00	1.572,61	2.400,00	2.100,00	1.572,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.900,00	2.500,00	1.665,19	2.900,00	2.500,00	1.665,19
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	252,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	252,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.400,00	12.800,00	10.134,04	14.400,00	12.800,00	9.881,94
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	540,11	2.000,00	2.000,00	540,11
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	1.000,00	786,04	800,00	1.000,00	786,04
320000	457000	Druckwerke	2.100,00	2.300,00	2.023,53	2.100,00	2.300,00	2.023,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.900,00	5.300,00	3.349,68	4.900,00	5.300,00	3.349,68
320000	630000	Postdienste	200,00	200,00	96,15	200,00	200,00	98,55
320000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	96,15	300,00	200,00	98,55
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.300,00	1.300,00	1.169,96	1.300,00	1.300,00	1.169,96

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	1.169,96	1.300,00	1.300,00	1.169,96
320000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	54,55	100,00	100,00	54,55
320000	724000	Reisegebühren	800,00	800,00	703,64	800,00	800,00	703,64
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.600,00	450,00	1.500,00	1.600,00	450,00
320000	729000	Sonstige Ausgaben	1.800,00	2.000,00	1.820,26	1.800,00	2.000,00	1.820,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	4.500,00	3.028,45	4.200,00	4.500,00	3.028,45
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.300,00	2.300,00	1.214,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	1.214,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	13.600,00	8.858,63	10.700,00	11.300,00	7.646,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.400,00	26.400,00	18.992,67	25.100,00	24.100,00	17.528,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	600,00	-1.737,98	0,00	2.900,00	-273,89
320000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	7.894,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	7.894,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	7.894,18			
320000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	163,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	163,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	163,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.800,00	7.730,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	2.400,00	5.992,54			
Investive Gebarung								
320000	301200	Kapitaltransf. v Ländern - BZaR				0,00	2.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.800,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	11.027,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	11.027,11

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	11.027,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	11.027,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	-11.027,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.700,00	-11.301,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.700,00	-11.301,00
Fonds 320100 Ausbildung in Musik u. darstell. Kunst								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320100	700000	Mietzinse	7.600,00	8.600,00	7.254,77	7.600,00	8.600,00	7.254,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.600,00	8.600,00	7.254,77	7.600,00	8.600,00	7.254,77
320100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	700,00	700,00	17,25	700,00	700,00	17,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	17,25	700,00	700,00	17,25
320100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.900,00	4.300,00	3.220,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	4.300,00	3.220,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	13.600,00	10.492,75	8.300,00	9.300,00	7.272,02
320100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	9.500,00	9.200,00	6.024,60	9.500,00	9.200,00	6.024,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.500,00	9.200,00	6.024,60	9.500,00	9.200,00	6.024,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.500,00	9.200,00	6.024,60	9.500,00	9.200,00	6.024,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.700,00	22.800,00	16.517,35	17.800,00	18.500,00	13.296,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-22.800,00	-16.517,35	-17.800,00	-18.500,00	-13.296,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-22.800,00	-16.517,35			
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)				-17.800,00	-18.500,00	-13.296,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.800,00	-18.500,00	-13.296,62
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.000,00	-22.200,00	-18.255,33	-17.800,00	-15.600,00	-13.570,51
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.000,00	-20.400,00	-10.524,81			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	-11.027,11
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.800,00	-15.800,00	-24.597,62
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)				-17.800,00	-15.800,00	-24.597,62

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 322000		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-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)	-5.000,00	-5.000,00	-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)				-5.000,00	-5.000,00	-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)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-27.200,00	-23.255,33	-22.800,00	-20.600,00	-18.570,51
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-25.400,00	-15.524,81			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	-11.027,11
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.800,00	-20.800,00	-29.597,62
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)				-22.800,00	-20.800,00	-29.597,62

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 360000		Heimatmuseum						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
360000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	22,87	100,00	100,00	22,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	22,87	100,00	100,00	22,87
360000	700000	Mietzinse	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	150,00	300,00	300,00	150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	150,00	500,00	500,00	150,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	1.000,00	172,87	6.100,00	1.000,00	172,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	1.000,00	172,87	6.100,00	1.000,00	172,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-1.000,00	-172,87	-6.100,00	-1.000,00	-172,87
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	-1.000,00	-172,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	-172,87

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-1.000,00	-172,87
UA 360 Heimatmuseen								
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-1.000,00	-172,87	-6.100,00	-1.000,00	-172,87
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-1.000,00	-172,87			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-1.000,00	-172,87
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-1.000,00	-172,87

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	195,80	100,00	100,00	195,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	195,80	100,00	100,00	195,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	195,80	100,00	100,00	195,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	195,80	100,00	100,00	195,80
361000	457000	Druckwerke	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	100,00	195,80	-5.400,00	100,00	195,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	100,00	195,80			
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)				-5.400,00	100,00	195,80
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)				-5.400,00	100,00	195,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	100,00	195,80	-5.400,00	100,00	195,80
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	100,00	195,80			
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)				-5.400,00	100,00	195,80
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)				-5.400,00	100,00	195,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 363000		Ortsbildpflege, Blumenschmuck						
Operative Gebarung								
363000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,38
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.000,00	1.900,00	1.590,81	2.000,00	1.900,00	1.590,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.000,00	1.900,00	1.590,81	2.000,00	1.900,00	1.590,81
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	58,86	100,00	100,00	58,86
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	400,00	300,00	161,53	400,00	300,00	161,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500,00	400,00	220,39	500,00	400,00	220,39
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	2.300,00	1.811,20	2.500,00	2.300,00	1.811,20
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
363000	452000	Treibstoffe	500,00	400,00	438,93	500,00	400,00	438,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	800,00	438,93	900,00	800,00	438,93
363000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	2.000,00	2.197,56	500,00	2.000,00	2.197,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	2.000,00	2.197,56	500,00	2.000,00	2.197,56
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	3.000,00	820,00	5.000,00	3.000,00	820,00
363000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	3.500,00	900,00	3.241,71	3.500,00	900,00	3.241,71
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	10.000,00	15.101,19	5.000,00	10.000,00	14.890,59
363000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.700,00	3.205,61	2.000,00	2.700,00	3.205,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.500,00	16.600,00	22.368,51	15.500,00	16.600,00	22.157,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.900,00	19.400,00	25.005,00	16.900,00	19.400,00	24.794,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.400,00	21.700,00	26.816,20	19.400,00	21.700,00	26.605,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.400,00	-21.700,00	-26.816,20	-19.400,00	-21.700,00	-22.839,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.400,00	-21.700,00	-26.816,20			
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)				-19.400,00	-21.700,00	-22.839,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.400,00	-21.700,00	-22.839,22
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.400,00	-21.700,00	-26.816,20	-19.400,00	-21.700,00	-22.839,22
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.400,00	-21.700,00	-26.816,20			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.400,00	-21.700,00	-22.839,22
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.400,00	-21.700,00	-22.839,22

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 369000		Veranstaltungen, Feste, Vereinsunterstüt						
Operative Gebarung								
369000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	210,00	500,00	500,00	210,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	210,00	500,00	500,00	210,00
369000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	210,00	500,00	500,00	245,00
369000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.400,00	1.400,00	1.080,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.080,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.080,11	0,00	0,00	0,00
369000	824000	Agien	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.900,00	1.500,11	500,00	500,00	455,00
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	323,17	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	323,17	200,00	200,00	0,00
369000	600100	Strom	900,00	900,00	871,34	900,00	900,00	547,63
369000	600300	Fernwärme	3.600,00	3.400,00	3.499,62	3.600,00	3.400,00	3.499,62
369000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	72,18	100,00	100,00	72,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	4.400,00	4.443,14	4.600,00	4.400,00	4.119,43
369000	700000	Mietzinse	7.900,00	7.800,00	7.396,50	7.900,00	7.800,00	3.818,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.900,00	7.800,00	7.396,50	7.900,00	7.800,00	3.818,25
369000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	300,00	8,37	300,00	300,00	8,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	8,37	300,00	300,00	8,37
369000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.000,00	1.678,88	3.000,00	3.000,00	1.678,88
369000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	800,00	800,00	208,28	800,00	800,00	208,28

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.700,00	2.700,00	2.576,00	2.700,00	2.700,00	2.493,00
369000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	4.498,16	6.500,00	6.500,00	4.415,16
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.100,00	4.100,00	3.856,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	3.856,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.600,00	23.300,00	20.525,85	19.500,00	19.200,00	12.361,21
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.600,00	23.300,00	21.696,85	19.500,00	19.200,00	13.532,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-21.400,00	-20.196,74	-19.000,00	-18.700,00	-13.077,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-21.400,00	-20.196,74			
Investive Gebarung								
369000	301100	Kapitaltransf.v.L. - BZiR				0,00	0,00	5.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	5.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.100,00
369000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	5.170,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	5.170,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.170,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.170,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-70,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.000,00	-18.700,00	-13.148,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.000,00	-18.700,00	-13.148,01
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-21.400,00	-20.196,74	-19.000,00	-18.700,00	-13.077,21
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-21.400,00	-20.196,74			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-70,80
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.000,00	-18.700,00	-13.148,01
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)				-19.000,00	-18.700,00	-13.148,01
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.600,00	-44.000,00	-46.990,01	-49.900,00	-41.300,00	-35.893,50
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.600,00	-44.000,00	-46.990,01			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-70,80
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.900,00	-41.300,00	-35.964,30
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.900,00	-41.300,00	-35.964,30

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 381000		Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	1.900,00	1.800,00	1.862,55	1.900,00	1.800,00	1.862,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.900,00	1.800,00	1.862,55	1.900,00	1.800,00	1.862,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.800,00	1.862,55	1.900,00	1.800,00	1.862,55
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00
381000	861100	Transfers von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.300,00	3.362,55	3.400,00	3.300,00	3.362,55
381000	729000	Sonstige Ausgaben	10.500,00	10.200,00	10.829,72	10.500,00	10.200,00	10.829,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	10.200,00	10.829,72	10.500,00	10.200,00	10.829,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	10.200,00	10.829,72	10.500,00	10.200,00	10.829,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.200,00	10.829,72	10.500,00	10.200,00	10.829,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17	-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (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	-6.900,00	-7.467,17
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17	-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17	-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-6.900,00	-7.467,17
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.700,00	-78.100,00	-77.712,51	-79.800,00	-68.800,00	-61.931,18
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.700,00	-76.300,00	-69.981,99			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	-11.097,91
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.800,00	-69.000,00	-73.029,09
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)				-79.800,00	-69.000,00	-73.029,09

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000		Maßnahmen D. Allg. Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	13.400,00	38.299,85	0,00	13.400,00	38.299,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	13.400,00	38.299,85	0,00	13.400,00	38.299,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400,00	38.299,85	0,00	13.400,00	38.299,85
411000	861400	Transf. Land: K-Zuschlagsabgabengesetz Gutschr.	0,00	0,00	2.762,70	0,00	0,00	2.762,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.762,70	0,00	0,00	2.762,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.762,70	0,00	0,00	2.762,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.400,00	41.062,55	0,00	13.400,00	41.062,55
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	824.200,00	802.900,00	693.158,56	824.200,00	802.900,00	692.598,56
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	22.100,00	22.300,00	38.774,40	22.100,00	22.300,00	38.774,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	846.300,00	825.200,00	731.932,96	846.300,00	825.200,00	731.372,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	846.300,00	825.200,00	731.932,96	846.300,00	825.200,00	731.372,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	846.300,00	825.200,00	731.932,96	846.300,00	825.200,00	731.372,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-846.300,00	-811.800,00	-690.870,41	-846.300,00	-811.800,00	-690.310,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-846.300,00	-811.800,00	-690.870,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-846.300,00	-811.800,00	-690.310,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-846.300,00	-811.800,00	-690.310,41
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-846.300,00	-811.800,00	-690.870,41	-846.300,00	-811.800,00	-690.310,41
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-846.300,00	-811.800,00	-690.870,41			
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)				-846.300,00	-811.800,00	-690.310,41
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)				-846.300,00	-811.800,00	-690.310,41
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-846.300,00	-811.800,00	-690.870,41	-846.300,00	-811.800,00	-690.310,41
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-846.300,00	-811.800,00	-690.870,41			
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)				-846.300,00	-811.800,00	-690.310,41
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)				-846.300,00	-811.800,00	-690.310,41

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
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	4.300,00	4.400,00	4.298,97	4.300,00	4.400,00	4.298,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	4.400,00	4.298,97	4.300,00	4.400,00	4.298,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.400,00	4.298,97	4.300,00	4.400,00	4.298,97
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	8.700,00	8.048,00	9.000,00	8.700,00	8.048,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.200,00	4.700,00	3.160,20	4.200,00	4.700,00	3.160,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.200,00	13.400,00	11.208,20	13.200,00	13.400,00	11.208,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.200,00	13.400,00	11.208,20	13.200,00	13.400,00	11.208,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.500,00	17.800,00	15.507,17	17.500,00	17.800,00	15.507,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17	-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17	-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17			
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)				-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17
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)				-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17	-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17			
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)				-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17
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)				-17.500,00	-17.800,00	-15.507,17

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 439000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	1.700,00	1.700,00	2.361,48	1.700,00	1.700,00	2.361,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	1.700,00	2.361,48	1.700,00	1.700,00	2.361,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	2.361,48	1.700,00	1.700,00	2.361,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	2.361,48	1.700,00	1.700,00	2.361,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48	-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48
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	-2.361,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48	-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48	-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-2.361,48

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-13.561,00	0,00	0,00	-13.561,00
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	-13.561,00			
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	-13.561,00
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	-13.561,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-13.561,00	0,00	0,00	-13.561,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-13.561,00			
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	-13.561,00
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	-13.561,00
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	-13.561,00	0,00	0,00	-13.561,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-13.561,00			
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	-13.561,00
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	-13.561,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 489010		Wohnen - "Mitreden in Rennweg"						
Operative Gebarung								
489010	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	11.823,36	0,00	11.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.823,36	0,00	11.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.823,36	0,00	11.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.823,36	0,00	11.800,00	0,00
489010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	22.411,68	0,00	0,00	22.411,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	22.411,68	0,00	0,00	22.411,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	22.411,68	0,00	0,00	22.411,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	22.411,68	0,00	0,00	22.411,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-10.588,32	0,00	11.800,00	-22.411,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-10.588,32			
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)				0,00	11.800,00	-22.411,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	11.800,00	-22.411,68
Fonds 489020		BUWOG-Häuser Ankauf						

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	12.834,00	0,00	0,00	6.384,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	12.834,00	0,00	0,00	6.384,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	12.834,00	0,00	0,00	6.384,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.834,00	0,00	0,00	6.384,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-12.834,00	0,00	0,00	-6.384,00
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	-12.834,00			
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	-6.384,00
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	-6.384,00
Fonds 489030 Bebauung St.Peter								
Operative Gebarung								
489030	861100	Transfers von Ländern	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
489030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	7.680,00	0,00	10.000,00	7.680,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	7.680,00	0,00	10.000,00	7.680,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	7.680,00	0,00	10.000,00	7.680,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	7.680,00	0,00	10.000,00	7.680,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-7.680,00	0,00	-200,00	-7.680,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-7.680,00			
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	-200,00	-7.680,00
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	-200,00	-7.680,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 489		Sonstige Maßnahmen						
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-31.102,32	0,00	11.600,00	-36.475,68
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-31.102,32			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	11.600,00	-36.475,68
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	11.600,00	-36.475,68
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-31.102,32	0,00	11.600,00	-36.475,68
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-31.102,32			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	11.600,00	-36.475,68
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	11.600,00	-36.475,68
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-865.500,00	-831.500,00	-753.402,38	-865.500,00	-819.700,00	-758.215,74
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-865.500,00	-831.500,00	-753.402,38			
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)				-865.500,00	-819.700,00	-758.215,74
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)				-865.500,00	-819.700,00	-758.215,74

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorg. Sprengelar						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferz. gem. Sprengelärztegesetz	5.000,00	5.000,00	4.427,14	5.000,00	5.000,00	4.528,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	4.427,14	5.000,00	5.000,00	4.528,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	4.427,14	5.000,00	5.000,00	4.528,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	4.427,14	5.000,00	5.000,00	4.528,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-4.427,14	-5.000,00	-5.000,00	-4.528,82
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	-5.000,00	-4.427,14			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-4.528,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-4.528,82

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-4.427,14	-5.000,00	-5.000,00	-4.528,82
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-4.427,14			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-4.528,82
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)				-5.000,00	-5.000,00	-4.528,82

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 512000		"Gesunde Gemeinde", sonst. med. Beratung						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	129,30	100,00	100,00	129,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	129,30	100,00	100,00	129,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	129,30	100,00	100,00	129,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	129,30	100,00	100,00	129,30
512000	700000	Mietzinse	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.500,00	716,35	1.000,00	1.500,00	716,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.500,00	716,35	1.000,00	1.500,00	716,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	1.500,00	716,35	2.200,00	1.500,00	716,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	1.500,00	716,35	2.200,00	1.500,00	716,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-1.400,00	-587,05	-2.100,00	-1.400,00	-587,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-1.400,00	-587,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-1.400,00	-587,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-1.400,00	-587,05

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-1.400,00	-587,05	-2.100,00	-1.400,00	-587,05
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-1.400,00	-587,05			
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)				-2.100,00	-1.400,00	-587,05
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)				-2.100,00	-1.400,00	-587,05
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-6.400,00	-5.014,19	-7.100,00	-6.400,00	-5.115,87
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-6.400,00	-5.014,19			
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)				-7.100,00	-6.400,00	-5.115,87
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)				-7.100,00	-6.400,00	-5.115,87

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
520000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	300,00	1.036,32	500,00	300,00	1.036,32
520000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	4.007,07	800,00	800,00	4.007,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.100,00	5.112,39	1.300,00	1.100,00	5.112,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.100,00	5.112,39	1.300,00	1.100,00	5.112,39
520000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.300,00	5.262,39	1.500,00	1.300,00	5.262,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.300,00	-2.562,39	-1.500,00	-1.300,00	-2.562,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.300,00	-2.562,39			
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)				-1.500,00	-1.300,00	-2.562,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.300,00	-2.562,39
UA	520	Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.300,00	-2.562,39	-1.500,00	-1.300,00	-2.562,39
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.300,00	-2.562,39			
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)				-1.500,00	-1.300,00	-2.562,39
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)				-1.500,00	-1.300,00	-2.562,39

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.400,00
522000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	400,00	362,13	400,00	400,00	362,13
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.500,00	11.500,00	10.874,49	11.500,00	11.500,00	10.874,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.100,00	12.100,00	11.236,62	12.100,00	12.100,00	11.236,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	12.100,00	11.236,62	12.100,00	12.100,00	11.236,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.100,00	12.100,00	11.236,62	12.100,00	12.100,00	11.236,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-12.100,00	28.763,38	-12.100,00	-12.100,00	28.163,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-12.100,00	28.763,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.100,00	-12.100,00	28.163,38
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)				-12.100,00	-12.100,00	28.163,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-12.100,00	28.763,38	-12.100,00	-12.100,00	28.163,38
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-12.100,00	28.763,38			
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)				-12.100,00	-12.100,00	28.163,38
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)				-12.100,00	-12.100,00	28.163,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.900,00	1.900,00	1.936,86	1.900,00	1.900,00	1.936,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.900,00	1.900,00	1.936,86	1.900,00	1.900,00	1.936,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.936,86	1.900,00	1.900,00	1.936,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.900,00	1.936,86	1.900,00	1.900,00	1.936,86
528000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.600,00	2.700,00	2.377,18	2.600,00	2.700,00	2.377,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.600,00	2.700,00	2.377,18	2.600,00	2.700,00	2.377,18
528000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	88,27	100,00	100,00	88,27
528000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	200,00	200,00	162,29	200,00	200,00	162,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	250,56	300,00	300,00	250,56
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.900,00	3.000,00	2.627,74	2.900,00	3.000,00	2.627,74
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	157,55	300,00	300,00	157,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	157,55	400,00	400,00	157,55
528000	600100	Strom	400,00	300,00	221,05	400,00	300,00	221,05
528000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	36,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	400,00	257,05	500,00	400,00	257,05
528000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	189,52	200,00	200,00	189,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	189,52	200,00	200,00	189,52
528000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
528000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	600,00	300,00	57,00	600,00	300,00	57,00
528000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
528000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	2.827,97	3.500,00	3.500,00	2.997,41
528000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	18,47	200,00	200,00	18,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.100,00	3.609,04	4.400,00	4.100,00	3.778,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	6.000,00	4.213,16	6.300,00	6.000,00	4.382,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	9.000,00	6.840,90	9.200,00	9.000,00	7.010,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.100,00	-4.904,04	-7.300,00	-7.100,00	-5.073,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.100,00	-4.904,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-7.100,00	-5.073,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.100,00	-5.073,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.100,00	-4.904,04	-7.300,00	-7.100,00	-5.073,48
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.100,00	-4.904,04			
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)				-7.300,00	-7.100,00	-5.073,48
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)				-7.300,00	-7.100,00	-5.073,48
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.900,00	-20.500,00	21.296,95	-20.900,00	-20.500,00	20.527,51
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.900,00	-20.500,00	21.296,95			
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)				-20.900,00	-20.500,00	20.527,51
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.900,00	-20.500,00	20.527,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	26.000,00	25.300,00	20.497,15	26.000,00	25.300,00	20.497,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.000,00	25.300,00	20.497,15	26.000,00	25.300,00	20.497,15
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.300,00	2.200,00	2.110,87	2.300,00	2.200,00	2.110,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.300,00	2.200,00	2.110,87	2.300,00	2.200,00	2.110,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.300,00	27.500,00	22.608,02	28.300,00	27.500,00	22.608,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.300,00	27.500,00	22.608,02	28.300,00	27.500,00	22.608,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-27.500,00	-22.608,02	-28.300,00	-27.500,00	-22.608,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.300,00	-27.500,00	-22.608,02			
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)				-28.300,00	-27.500,00	-22.608,02
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)				-28.300,00	-27.500,00	-22.608,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-27.500,00	-22.608,02	-28.300,00	-27.500,00	-22.608,02
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.300,00	-27.500,00	-22.608,02			
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)				-28.300,00	-27.500,00	-22.608,02
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)				-28.300,00	-27.500,00	-22.608,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
531000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-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)				-300,00	-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)				-300,00	-300,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	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)				-300,00	-300,00	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)				-300,00	-300,00	0,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.600,00	-27.800,00	-22.608,02	-28.600,00	-27.800,00	-22.608,02
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.600,00	-27.800,00	-22.608,02			
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)				-28.600,00	-27.800,00	-22.608,02
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)				-28.600,00	-27.800,00	-22.608,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.417,98	0,00	0,00	1.417,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.417,98	0,00	0,00	1.417,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.417,98	0,00	0,00	1.417,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.417,98	0,00	0,00	1.417,98
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	366.300,00	399.500,00	348.961,44	366.300,00	399.500,00	348.961,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	366.300,00	399.500,00	348.961,44	366.300,00	399.500,00	348.961,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	366.300,00	399.500,00	348.961,44	366.300,00	399.500,00	348.961,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	366.300,00	399.500,00	348.961,44	366.300,00	399.500,00	348.961,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46	-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46			
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)				-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46
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)				-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46	-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46			
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)				-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46
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)				-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46	-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46			
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)				-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46
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)				-366.300,00	-399.500,00	-347.543,46

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	84,25	100,00	100,00	135,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	84,25	100,00	100,00	135,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	84,25	100,00	100,00	135,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	84,25	100,00	100,00	135,75
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	173,50	500,00	500,00	317,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	173,50	500,00	500,00	317,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	173,50	500,00	500,00	317,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	173,50	500,00	500,00	317,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-89,25	-400,00	-400,00	-181,75
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	-89,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-181,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-181,75

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-89,25	-400,00	-400,00	-181,75
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-89,25			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-181,75
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-181,75
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-89,25	-400,00	-400,00	-181,75
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-89,25			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-181,75
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-181,75
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.300,00	-454.600,00	-353.957,97	-423.300,00	-454.600,00	-354.921,59
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.300,00	-454.600,00	-353.957,97			
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)				-423.300,00	-454.600,00	-354.921,59
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)				-423.300,00	-454.600,00	-354.921,59

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612000		Gemeindestraßen und Brücken						
Operative Gebarung								
612000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	703,13	100,00	100,00	703,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	703,13	100,00	100,00	703,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	703,13	600,00	600,00	703,13
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80
612000	861100	Transfers von Ländern	0,00	60.700,00	2.572,07	0,00	60.700,00	2.572,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	60.700,00	2.572,07	0,00	60.700,00	2.936,87
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	5.000,00	5.000,00	3.671,00	5.000,00	5.000,00	3.671,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	3.671,00	5.000,00	5.000,00	3.671,00
612000	813000	Erträge aus Aufl IZ	229.000,00	244.800,00	314.216,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	229.000,00	244.800,00	314.216,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	234.000,00	310.500,00	320.460,02	5.000,00	65.700,00	6.607,87
612000	823000	Sonstige Zinserträge	1.300,00	1.800,00	1.347,03	1.300,00	1.800,00	1.347,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.300,00	1.800,00	1.347,03	1.300,00	1.800,00	1.347,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.800,00	1.347,03	1.300,00	1.800,00	1.347,03
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.900,00	312.900,00	322.510,18	6.900,00	68.100,00	8.658,03
612000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	700000	Mietzinse	400,00	400,00	396,69	400,00	400,00	396,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	396,69	400,00	400,00	396,69
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	25.000,00	80.000,00	15.209,42	25.000,00	80.000,00	18.871,39
612000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
612000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.000,00	5.000,00	1.582,53	4.000,00	5.000,00	1.582,53

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	8.964,31	1.000,00	1.000,00	8.964,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	88.000,00	25.756,26	31.000,00	88.000,00	29.418,23
612000	710100	Kapitalertragssteuer	400,00	500,00	336,76	400,00	500,00	336,76
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	25.000,00	20.000,00	14.960,88	25.000,00	20.000,00	14.960,88
612000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	5.000,00	5.500,00	3.621,61	5.000,00	5.500,00	3.621,61
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.500,00	10.000,00	8.029,90	7.500,00	10.000,00	8.029,90
612000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.000,00	36.100,00	26.949,15	38.000,00	36.100,00	26.949,15
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	365.700,00	388.800,00	388.859,94	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	500,00	500,00	456,13	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	146.512,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	366.200,00	389.300,00	535.828,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	435.700,00	513.900,00	588.931,08	69.500,00	124.600,00	56.764,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	435.700,00	513.900,00	588.931,08	69.500,00	124.600,00	56.764,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.800,00	-201.000,00	-266.420,90	-62.600,00	-56.500,00	-48.106,04
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	1.010,27			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	1.010,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	1.010,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-1.300,00	-1.010,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.800,00	-202.300,00	-267.431,17			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	90.407,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	35.691,99
612000	301100	Kapitaltransf.v.L. - BZiR				0,00	0,00	196.227,93
612000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	18.333,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	340.660,32

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	340.660,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	340.660,32
612000	002000	Straßenbauten				0,00	55.300,00	262.476,39
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				5.000,00	5.000,00	0,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	73.720,14
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	60.300,00	336.196,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	60.300,00	336.196,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	60.300,00	336.196,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-60.300,00	4.463,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.600,00	-116.800,00	-43.642,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.600,00	-116.800,00	-43.642,25
612000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	1.791,71
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.791,71
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.791,71
612000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	1.791,71
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.791,71
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.791,71
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.800,00	-201.000,00	-266.420,90	-62.600,00	-56.500,00	-48.106,04
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.800,00	-202.300,00	-267.431,17			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-60.300,00	4.463,79
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.600,00	-116.800,00	-43.642,25
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)				-67.600,00	-116.800,00	-43.642,25
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.800,00	-201.000,00	-266.420,90	-62.600,00	-56.500,00	-48.106,04
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.800,00	-202.300,00	-267.431,17			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-60.300,00	4.463,79
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.600,00	-116.800,00	-43.642,25
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)				-67.600,00	-116.800,00	-43.642,25

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
633000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.000,00	15.000,00	2.873,56	6.000,00	15.000,00	7.395,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	15.000,00	2.873,56	6.000,00	15.000,00	7.395,56
633000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	500,00	38,00	2.000,00	500,00	38,00
633000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	11.000,00	10.707,40	10.000,00	11.000,00	10.707,40
633000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.400,00	11.900,00	10.745,40	12.400,00	11.900,00	10.745,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.400,00	26.900,00	13.618,96	18.400,00	26.900,00	18.140,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.400,00	26.900,00	13.618,96	18.400,00	26.900,00	18.140,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-8.900,00	-13.618,96	-18.400,00	-8.900,00	-18.140,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.400,00	-8.900,00	-13.618,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-8.900,00	-18.140,96

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.400,00	-8.900,00	-18.140,96
UA 633 Wildbachverbauung								
UA	633	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-8.900,00	-13.618,96	-18.400,00	-8.900,00	-18.140,96
UA	633	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.400,00	-8.900,00	-13.618,96			
UA	633	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	633	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-8.900,00	-18.140,96
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)				-18.400,00	-8.900,00	-18.140,96

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 634000		Lawinenschutzbauten Flächenprojekt Oberd						
Operative Gebarung								
634000	861100	Transfers von Ländern	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
634000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
634000	770000	Kapitaltransfers an Bund	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	24.800,00	-2.255,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
634000	770000	Kapitaltransfers an Bund				0,00	22.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	22.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	22.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-22.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.300,00	-2.255,00
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 2025

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.300,00	-2.255,00
UA 634		Lawinenschutzbauten						
UA 634	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	24.800,00	-2.255,00
UA 634	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.300,00	0,00			
UA 634	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-22.500,00	0,00
UA 634	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.300,00	-2.255,00
UA 634	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.300,00	-2.255,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-6.600,00	-13.618,96	-18.400,00	15.900,00	-20.395,96
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.400,00	-6.600,00	-13.618,96			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-22.500,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-6.600,00	-20.395,96
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)				-18.400,00	-6.600,00	-20.395,96

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000								
Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stvo								
Operative Gebarung								
640000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	1.323,44	100,00	100,00	1.049,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	1.323,44	100,00	100,00	1.049,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	1.323,44	100,00	100,00	1.049,74
640000	813000	Erträge aus Aufl IZ	100,00	100,00	81,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	81,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	81,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	1.404,44	100,00	100,00	1.049,74
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	2.000,00	1.679,18	3.000,00	2.000,00	1.679,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	2.000,00	1.679,18	3.000,00	2.000,00	1.679,18
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	7.000,00	700,00	4.867,62	7.000,00	700,00	4.867,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	700,00	4.867,62	7.000,00	700,00	4.867,62
640000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	5.500,00	3.000,00	3.459,00	5.500,00	3.000,00	3.459,00
640000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	800,00	800,00	737,20	800,00	800,00	737,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	3.800,00	4.196,20	6.300,00	3.800,00	4.196,20
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	502,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	502,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	7.200,00	11.245,52	16.300,00	6.500,00	10.743,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.000,00	7.200,00	11.245,52	16.300,00	6.500,00	10.743,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-7.000,00	-9.841,08	-16.200,00	-6.400,00	-9.693,26
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	-7.000,00	-9.841,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-6.400,00	-9.693,26
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)				-16.200,00	-6.400,00	-9.693,26
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-7.000,00	-9.841,08	-16.200,00	-6.400,00	-9.693,26
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	-7.000,00	-9.841,08			
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)				-16.200,00	-6.400,00	-9.693,26
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)				-16.200,00	-6.400,00	-9.693,26
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-7.000,00	-9.841,08	-16.200,00	-6.400,00	-9.693,26
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	-7.000,00	-9.841,08			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-6.400,00	-9.693,26
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)				-16.200,00	-6.400,00	-9.693,26

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 680000		Postpartner						
Operative Gebarung								
680000	810000	Leistungserlöse	11.500,00	11.000,00	11.508,90	11.500,00	11.000,00	11.588,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.500,00	11.000,00	11.508,90	11.500,00	11.000,00	11.588,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.500,00	11.000,00	11.508,90	11.500,00	11.000,00	11.588,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.500,00	11.000,00	11.508,90	11.500,00	11.000,00	11.588,57
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.800,00	10.300,00	11.508,90	10.800,00	10.300,00	11.588,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.800,00	10.300,00	11.508,90			
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)				10.800,00	10.300,00	11.588,57
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)				10.800,00	10.300,00	11.588,57
Fonds 680100		Breitband-Infrastruktur						

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	48,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	48,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	48,49	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	48,49	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	-48,49	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)	-100,00	-100,00	-48,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.700,00	10.200,00	11.460,41	10.800,00	10.300,00	11.588,57
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.700,00	10.200,00	11.460,41			
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)				10.800,00	10.300,00	11.588,57
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)				10.800,00	10.300,00	11.588,57
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.700,00	10.200,00	11.460,41	10.800,00	10.300,00	11.588,57
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.700,00	10.200,00	11.460,41			
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)				10.800,00	10.300,00	11.588,57
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)				10.800,00	10.300,00	11.588,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	621000	Sonstige Transporte	0,00	12.000,00	10.877,40	0,00	12.000,00	10.634,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	12.000,00	10.877,40	0,00	12.000,00	10.634,76
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.000,00	10.877,40	0,00	12.000,00	10.634,76
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	79.800,00	31.200,00	30.554,00	79.800,00	31.200,00	30.554,00
690000	754510	Beitrag Verkehrskonzept Lieser-Maltatal	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	79.800,00	51.600,00	30.554,00	79.800,00	51.600,00	30.554,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	79.800,00	51.600,00	30.554,00	79.800,00	51.600,00	30.554,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.800,00	63.600,00	41.431,40	79.800,00	63.600,00	41.188,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.800,00	-63.600,00	-41.431,40	-79.800,00	-63.600,00	-41.188,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.800,00	-63.600,00	-41.431,40			
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)				-79.800,00	-63.600,00	-41.188,76
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)				-79.800,00	-63.600,00	-41.188,76

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.800,00	-63.600,00	-41.431,40	-79.800,00	-63.600,00	-41.188,76
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.800,00	-63.600,00	-41.431,40			
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)				-79.800,00	-63.600,00	-41.188,76
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)				-79.800,00	-63.600,00	-41.188,76
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.800,00	-63.600,00	-41.431,40	-79.800,00	-63.600,00	-41.188,76
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.800,00	-63.600,00	-41.431,40			
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)				-79.800,00	-63.600,00	-41.188,76
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)				-79.800,00	-63.600,00	-41.188,76
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.100,00	-268.000,00	-319.851,93	-166.200,00	-100.300,00	-107.795,45
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.100,00	-269.300,00	-320.862,20			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-82.800,00	4.463,79
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.200,00	-183.100,00	-103.331,66
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)				-171.200,00	-183.100,00	-103.331,66

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 710000		Ländliches Wegenetz						
Operative Gebarung								
710000	829000	Sonstige Einnahmen	700,00	700,00	4.175,90	700,00	700,00	2.991,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	4.175,90	700,00	700,00	2.991,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	4.175,90	700,00	700,00	2.991,35
710000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
710000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	12.000,00	42.500,00	41.284,00	12.000,00	42.500,00	42.302,46
710000	861100	Transfers von Ländern	165.500,00	392.300,00	54.400,00	165.500,00	392.300,00	54.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	177.500,00	434.800,00	140.684,00	177.500,00	434.800,00	141.702,46
710000	813000	Erträge aus Aufl IZ	93.300,00	93.300,00	92.507,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.300,00	93.300,00	92.507,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	270.800,00	528.100,00	233.191,21	177.500,00	434.800,00	141.702,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	271.500,00	528.800,00	237.367,11	178.200,00	435.500,00	144.693,81
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	30.000,00	94.000,00	59.401,79	30.000,00	94.000,00	56.995,37
710000	611100	Instandhaltung v. Straßenbauten - KAT-Sch.	0,00	12.400,00	77.603,75	0,00	12.400,00	77.603,75
710000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	107.400,00	137.005,54	31.000,00	107.400,00	134.599,12
710000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	600,00	600,00	310,50	600,00	600,00	310,50
710000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	200,00	77,60	200,00	200,00	77,60
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	3.000,00	734,44	2.000,00	3.000,00	637,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	3.800,00	1.122,54	2.800,00	3.800,00	1.025,54
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	127.000,00	110.900,00	109.993,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	127.000,00	110.900,00	109.993,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160.800,00	222.100,00	248.121,49	33.800,00	111.200,00	135.624,66
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	40.000,00	62.000,00	56.917,85	40.000,00	62.000,00	56.917,85
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	62.000,00	56.917,85	40.000,00	62.000,00	56.917,85

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	62.000,00	56.917,85	40.000,00	62.000,00	56.917,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.800,00	284.100,00	305.039,34	73.800,00	173.200,00	192.542,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.700,00	244.700,00	-67.672,23	104.400,00	262.300,00	-47.848,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	70.700,00	244.700,00	-67.672,23			
Investive Gebarung								
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				234.500,00	290.000,00	12.470,75
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				234.500,00	290.000,00	12.470,75
710000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	60.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	60.000,00	0,00
710000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.000,00	40.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				274.500,00	390.000,00	12.470,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				274.500,00	390.000,00	12.470,75
710000	002000	Straßenbauten				440.000,00	720.000,00	0,00
710000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	30.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				440.000,00	750.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				440.000,00	750.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				440.000,00	750.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.500,00	-360.000,00	12.470,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.100,00	-97.700,00	-35.377,95
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)				-61.100,00	-97.700,00	-35.377,95

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.700,00	244.700,00	-67.672,23	104.400,00	262.300,00	-47.848,70
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	70.700,00	244.700,00	-67.672,23			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.500,00	-360.000,00	12.470,75
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.100,00	-97.700,00	-35.377,95
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.100,00	-97.700,00	-35.377,95
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.700,00	244.700,00	-67.672,23	104.400,00	262.300,00	-47.848,70
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	70.700,00	244.700,00	-67.672,23			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.500,00	-360.000,00	12.470,75
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.100,00	-97.700,00	-35.377,95
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.100,00	-97.700,00	-35.377,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 742000		Landw. Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	900,00	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	900,00	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00
742000	829200	Stutenumlage gem K-TZG	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	72,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	72,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800,00	772,00	1.000,00	800,00	772,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	800,00	772,00	1.000,00	800,00	772,00
742000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	93,16	200,00	200,00	93,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	93,16	200,00	200,00	93,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	93,16	200,00	200,00	93,16
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	200,00	200,00	144,00	200,00	200,00	144,00
742000	754600	Gemeindeanteil künstl. Besamung	7.700,00	7.500,00	7.095,00	7.700,00	7.500,00	7.095,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.900,00	7.700,00	7.239,00	7.900,00	7.700,00	7.239,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	17.000,00	11.400,00	7.779,17	17.000,00	11.400,00	8.547,13
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.000,00	11.400,00	7.779,17	17.000,00	11.400,00	8.547,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.900,00	19.100,00	15.018,17	24.900,00	19.100,00	15.786,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.100,00	19.300,00	15.111,33	25.100,00	19.300,00	15.879,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.100,00	-18.500,00	-14.339,33	-24.100,00	-18.500,00	-15.107,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.100,00	-18.500,00	-14.339,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.100,00	-18.500,00	-15.107,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.100,00	-18.500,00	-15.107,29
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.100,00	-18.500,00	-14.339,33	-24.100,00	-18.500,00	-15.107,29
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.100,00	-18.500,00	-14.339,33			
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)				-24.100,00	-18.500,00	-15.107,29
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)				-24.100,00	-18.500,00	-15.107,29

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	811000	Miet- und Pächterträge	200,00	200,00	207,17	200,00	200,00	207,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	207,17	200,00	200,00	207,17
747000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	100,00	361,29	300,00	100,00	361,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	100,00	361,29	300,00	100,00	361,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	300,00	568,46	500,00	300,00	568,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	300,00	568,46	500,00	300,00	568,46
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	10,37	100,00	100,00	10,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	10,37	100,00	100,00	10,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	10,37	100,00	100,00	10,37
747000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	1.010,37	100,00	100,00	1.010,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	200,00	-441,91	400,00	200,00	-441,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	200,00	-441,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	200,00	-441,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	200,00	-441,91
UA	747	Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	200,00	-441,91	400,00	200,00	-441,91
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	200,00	-441,91			
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)				400,00	200,00	-441,91
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)				400,00	200,00	-441,91
A	74	Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.700,00	-18.300,00	-14.781,24	-23.700,00	-18.300,00	-15.549,20
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.700,00	-18.300,00	-14.781,24			
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)				-23.700,00	-18.300,00	-15.549,20
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)				-23.700,00	-18.300,00	-15.549,20

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00	773,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00	773,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00	773,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00	773,60
770000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,37
770000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	400,00	400,00	290,00	400,00	400,00	290,00
770000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	200,00	58,20	200,00	200,00	58,20
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	3.600,00	348,20	600,00	3.600,00	348,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	3.600,00	348,20	600,00	3.600,00	550,57
770000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	565.300,00	537.700,00	550.989,43	565.300,00	537.700,00	550.989,43
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	565.300,00	537.700,00	550.989,43	565.300,00	537.700,00	550.989,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	565.300,00	537.700,00	550.989,43	565.300,00	537.700,00	550.989,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	565.900,00	541.300,00	551.337,63	565.900,00	541.300,00	551.540,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-565.900,00	-541.300,00	-550.564,03	-565.900,00	-541.300,00	-550.766,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-565.900,00	-541.300,00	-550.564,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-565.900,00	-541.300,00	-550.766,40

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-565.900,00	-541.300,00	-550.766,40
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-565.900,00	-541.300,00	-550.564,03	-565.900,00	-541.300,00	-550.766,40
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-565.900,00	-541.300,00	-550.564,03			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-565.900,00	-541.300,00	-550.766,40
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)				-565.900,00	-541.300,00	-550.766,40
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-565.900,00	-541.300,00	-550.564,03	-565.900,00	-541.300,00	-550.766,40
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-565.900,00	-541.300,00	-550.564,03			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-565.900,00	-541.300,00	-550.766,40
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)				-565.900,00	-541.300,00	-550.766,40

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 789000		Sonst. Wirtsch.Pol. Maßnahmen, Betriebsf						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-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)	-600,00	-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)				-600,00	-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)				-600,00	-600,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
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)				-600,00	-600,00	0,00
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)				-600,00	-600,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	0,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-519.500,00	-315.500,00	-633.017,50	-485.800,00	-297.900,00	-614.164,30
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-519.500,00	-315.500,00	-633.017,50			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.500,00	-360.000,00	12.470,75
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-651.300,00	-657.900,00	-601.693,55
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)				-651.300,00	-657.900,00	-601.693,55

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 812000		Öff. WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	5.000,00	4.900,00	4.316,34	5.000,00	4.900,00	6.420,74
812000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	570,08	300,00	300,00	808,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.300,00	5.200,00	4.886,42	5.300,00	5.200,00	7.229,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.300,00	5.200,00	4.886,42	5.300,00	5.200,00	7.229,08
812000	813000	Erträge aus Aufl IZ	900,00	900,00	715,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	715,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	900,00	900,00	715,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	6.100,00	5.601,70	5.300,00	5.200,00	7.229,08
812000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.400,00	5.100,00	4.344,50	5.400,00	5.100,00	4.344,50
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.400,00	5.100,00	4.488,50	5.400,00	5.100,00	4.488,50
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	165,80	200,00	200,00	165,80
812000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	600,00	800,00	717,97	600,00	800,00	717,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	800,00	1.000,00	883,77	800,00	1.000,00	883,77
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.200,00	6.100,00	5.372,27	6.200,00	6.100,00	5.372,27
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	725,58	800,00	800,00	725,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	725,58	1.000,00	1.000,00	725,58
812000	600100	Strom	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
812000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	44,91	100,00	100,00	44,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	44,91	900,00	900,00	44,91
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
812000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	400,00	300,00	51,75	400,00	300,00	51,75
812000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	8,40	100,00	100,00	8,40
812000	724000	Reisegebühren	1.600,00	1.300,00	1.194,48	1.600,00	1.300,00	1.194,48
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.800,00	400,00	1.500,00	1.800,00	400,00
812000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	143,35	100,00	100,00	143,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	3.600,00	1.797,98	3.700,00	3.600,00	1.797,98
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.400,00	1.400,00	1.300,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	1.300,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	7.200,00	3.868,49	6.100,00	5.800,00	2.568,47
812000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.700,00	15.100,00	9.240,76	12.300,00	13.700,00	7.940,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-9.000,00	-3.639,06	-7.000,00	-8.500,00	-711,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-9.000,00	-3.639,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-8.500,00	-711,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-8.500,00	-711,66

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-9.000,00	-3.639,06	-7.000,00	-8.500,00	-711,66
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-9.000,00	-3.639,06			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-8.500,00	-711,66
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-8.500,00	-711,66

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 814000 Winterdienst Salzsilo u. Förderband								
Operative Gebarung								
814000	810000	Leistungserlöse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	39,00	600,00	600,00	39,00
814000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.300,00	1.300,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.900,00	1.259,00	600,00	600,00	39,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.100,00	1.500,00	0,00	1.100,00	1.500,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.000,00	6.000,00	6.757,60	7.000,00	6.000,00	5.815,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.100,00	7.500,00	6.757,60	8.100,00	7.500,00	5.815,22
814000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	1.000,00	53,46	500,00	1.000,00	53,46
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.800,00	2.000,00	2.028,47	1.800,00	2.000,00	2.028,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	3.000,00	2.081,93	2.300,00	3.000,00	2.081,93
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	54.000,00	43.000,00	60.408,16	54.000,00	43.000,00	60.408,16
814000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	35.000,00	32.000,00	40.947,03	35.000,00	32.000,00	40.947,03
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72.000,00	72.000,00	83.122,59	72.000,00	72.000,00	79.361,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161.000,00	147.000,00	184.477,78	161.000,00	147.000,00	180.716,75
814000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	95,03	0,00	0,00	0,00
814000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.300,00	1.300,00	1.266,17	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	361,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	1.722,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	173.300,00	159.400,00	195.040,26	171.400,00	157.500,00	188.613,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.300,00	159.400,00	195.040,26	171.400,00	157.500,00	188.613,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.400,00	-157.500,00	-193.781,26	-170.800,00	-156.900,00	-188.574,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.400,00	-157.500,00	-193.781,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	500,00	0,00
814000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	500,00	1.560,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	1.560,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	1.560,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	1.560,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-1.560,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.800,00	-157.900,00	-190.134,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.800,00	-157.900,00	-190.134,90
Fonds 814100 Straßenreinigung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
814100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	500,00	897,00	600,00	500,00	897,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	800,00	897,00	600,00	800,00	897,00
814100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
814100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	6.000,00	6.640,63	8.000,00	6.000,00	6.640,63
814100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	3.000,00	2.000,00	2.723,55	3.000,00	2.000,00	2.723,55
814100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.800,00	9.500,00	8.271,00	6.800,00	9.500,00	8.271,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.800,00	17.500,00	17.635,18	17.800,00	17.500,00	17.635,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.900,00	18.700,00	18.532,18	18.900,00	18.700,00	18.532,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.900,00	18.700,00	18.532,18	18.900,00	18.700,00	18.532,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.900,00	-18.700,00	-18.532,18	-18.900,00	-18.700,00	-18.532,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.900,00	-18.700,00	-18.532,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.900,00	-18.700,00	-18.532,18
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)				-18.900,00	-18.700,00	-18.532,18

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.300,00	-176.200,00	-212.313,44	-189.700,00	-175.600,00	-207.107,08
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.300,00	-176.200,00	-212.313,44			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-1.560,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.700,00	-176.600,00	-208.667,08
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)				-189.700,00	-176.600,00	-208.667,08

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 815000								
Parkanlagen, Wasserblume, Kinderspielplä								
Operative Gebarung								
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	350,00	300,00	300,00	350,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	350,00	300,00	300,00	350,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	350,00	300,00	300,00	350,00
815000	813000	Erträge aus Aufl IZ	5.300,00	5.300,00	4.843,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.300,00	5.300,00	4.843,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.300,00	5.300,00	4.843,62	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	5.600,00	5.193,62	300,00	300,00	350,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
815000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	500,00	500,00	353,13	500,00	500,00	353,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	353,13	500,00	500,00	353,13
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	600,00	600,00	298,65	600,00	600,00	298,65
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	624,75	0,00	0,00	624,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	923,40	600,00	600,00	923,40
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.000,00	1.249,00	2.000,00	2.000,00	1.249,00
815000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	300,00	500,00	351,31	300,00	500,00	351,31
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	800,00	488,40	600,00	800,00	488,40
815000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	3.700,00	2.088,71	3.200,00	3.700,00	2.088,71
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.700,00	7.700,00	7.465,70	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.528,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,00	12.900,00	10.893,94	4.600,00	5.100,00	3.365,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.400,00	12.900,00	10.893,94	4.600,00	5.100,00	3.365,24

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-7.300,00	-5.700,32	-4.300,00	-4.800,00	-3.015,24
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	-7.300,00	-5.700,32			
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)				-4.300,00	-4.800,00	-3.015,24
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)				-4.300,00	-4.800,00	-3.015,24
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-7.300,00	-5.700,32	-4.300,00	-4.800,00	-3.015,24
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-7.300,00	-5.700,32			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-4.800,00	-3.015,24
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)				-4.300,00	-4.800,00	-3.015,24

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.100,00	2.500,00	2.191,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	2.500,00	2.191,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	2.500,00	2.191,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	2.500,00	2.191,31	0,00	0,00	0,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	1.400,00	1.242,85	1.400,00	1.400,00	1.258,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.242,85	1.400,00	1.400,00	1.258,85
816000	600100	Strom	5.600,00	5.000,00	4.864,24	5.600,00	5.000,00	4.897,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.000,00	4.864,24	5.600,00	5.000,00	4.897,74
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.200,00	1.200,00	365,12	1.200,00	1.200,00	365,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	365,12	1.200,00	1.200,00	365,12
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.600,00	2.600,00	1.851,25	2.600,00	2.600,00	1.851,25
816000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	600,00	700,00	432,68	600,00	700,00	432,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	3.300,00	2.283,93	3.200,00	3.300,00	2.283,93
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.800,00	7.400,00	7.054,93	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	1.124,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	8.600,00	8.179,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.400,00	19.500,00	16.935,79	11.400,00	10.900,00	8.805,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.400,00	19.500,00	16.935,79	11.400,00	10.900,00	8.805,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-17.000,00	-14.744,48	-11.400,00	-10.900,00	-8.805,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.300,00	-17.000,00	-14.744,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.400,00	-10.900,00	-8.805,64
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)				-11.400,00	-10.900,00	-8.805,64
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-17.000,00	-14.744,48	-11.400,00	-10.900,00	-8.805,64
UA	816 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.300,00	-17.000,00	-14.744,48			
UA	816 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.400,00	-10.900,00	-8.805,64
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)				-11.400,00	-10.900,00	-8.805,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 817000		Friedhöfe, Aufbahrungshallen						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	500,00	500,00	647,00	500,00	500,00	606,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	500,00	500,00	647,00	500,00	500,00	606,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	647,00	500,00	500,00	606,00
817000	813000	Erträge aus Aufl IZ	2.200,00	2.200,00	2.164,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.200,00	2.200,00	2.164,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	2.164,26	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	2.811,26	500,00	500,00	606,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34
817000	600100	Strom	800,00	500,00	468,32	800,00	500,00	468,32
817000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	476,37	500,00	500,00	476,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.000,00	944,69	1.300,00	1.000,00	944,69
817000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,21
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	209,21
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	800,00	1.000,00	638,50	800,00	1.000,00	638,50
817000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	200,00	156,88	100,00	200,00	156,88
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	45,00	100,00	100,00	45,00
817000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	164,00	200,00	200,00	164,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.500,00	1.004,38	1.200,00	1.500,00	1.004,38
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.400,00	3.400,00	3.275,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	3.400,00	3.275,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	6.400,00	5.224,84	3.000,00	3.000,00	2.342,62

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.400,00	6.400,00	5.224,84	3.000,00	3.000,00	2.342,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	-2.413,58	-2.500,00	-2.500,00	-1.736,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.700,00	-2.413,58			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-1.736,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-1.736,62
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	-2.413,58	-2.500,00	-2.500,00	-1.736,62
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.700,00	-2.413,58			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-1.736,62
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)				-2.500,00	-2.500,00	-1.736,62

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)	-223.600,00	-213.200,00	-238.810,88	-214.900,00	-202.300,00	-221.376,24
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.600,00	-213.200,00	-238.810,88			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-1.560,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.900,00	-203.300,00	-222.936,24
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)				-214.900,00	-203.300,00	-222.936,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	185.000,00	146.000,00	135.606,69	185.000,00	146.000,00	135.606,69
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen, Fahrzeuge	54.500,00	47.500,00	49.463,20	54.500,00	47.500,00	49.463,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	239.500,00	193.500,00	185.069,89	239.500,00	193.500,00	185.069,89
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	31.000,00	6.431,48	1.000,00	31.000,00	6.431,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	31.000,00	6.431,48	1.000,00	31.000,00	6.431,48
820000	817200	Erträge aus Auflösung U-Rückstellungen	0,00	0,00	7.731,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.731,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	240.500,00	224.500,00	199.232,46	240.500,00	224.500,00	191.501,37
820000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.900,00	1.900,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.900,00	1.900,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	3.400,00	4.900,00	3.782,77	3.400,00	4.900,00	3.782,77
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.400,00	4.900,00	3.782,77	3.400,00	4.900,00	3.782,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.400,00	4.900,00	3.782,77	3.400,00	4.900,00	3.782,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	245.800,00	231.300,00	204.875,23	243.900,00	229.400,00	195.284,14
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	142.500,00	135.700,00	94.849,24	142.500,00	135.700,00	94.849,24
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.600,00	12.800,00	12.407,13	16.600,00	12.800,00	12.407,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	159.100,00	148.500,00	107.256,37	159.100,00	148.500,00	107.256,37
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.600,00	5.900,00	4.188,61	5.600,00	5.900,00	4.188,61
820000	581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	35.400,00	32.200,00	23.405,62	35.400,00	32.200,00	23.405,62
820000	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	2.100,00	2.100,00	2.665,23	2.100,00	2.100,00	2.665,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.100,00	41.200,00	30.259,46	44.100,00	41.200,00	30.259,46
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.300,00	1.254,63	1.000,00	1.300,00	1.254,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	1.300,00	1.254,63	1.000,00	1.300,00	1.254,63
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth	0,00	0,00	605,25	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	605,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	204.200,00	191.000,00	139.375,71	204.200,00	191.000,00	138.770,46
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.200,00	800,00	2.063,25	1.200,00	800,00	2.063,25
820000	452000	Treibstoffe	12.000,00	13.000,00	11.728,95	12.000,00	13.000,00	11.523,96
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	400,00	481,32	500,00	400,00	451,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.700,00	14.200,00	14.273,52	13.700,00	14.200,00	14.038,89
820000	600100	Strom	600,00	500,00	470,65	600,00	500,00	257,33
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	1.092,43	1.100,00	1.100,00	1.097,77
820000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	500,00	500,00	669,15	500,00	500,00	669,15
820000	670000	Versicherungen	3.000,00	1.300,00	1.321,30	3.000,00	1.300,00	1.321,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	3.400,00	3.553,53	5.200,00	3.400,00	3.345,55
820000	700000	Mietzinse	5.000,00	4.900,00	4.552,42	5.000,00	4.900,00	2.276,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	4.900,00	4.552,42	5.000,00	4.900,00	2.276,21
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	100,00	200,00	6,00	100,00	200,00	6,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.700,00	12.000,00	15.422,26	13.700,00	12.000,00	15.422,26
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	100,00	72,97	100,00	100,00	72,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.900,00	12.300,00	15.501,23	13.900,00	12.300,00	15.501,23
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	265,20	300,00	300,00	265,20
820000	710100	Kapitalertragssteuer	900,00	1.300,00	945,69	900,00	1.300,00	945,69
820000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	700,00	887,00	300,00	700,00	887,00
820000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
820000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	41,16	100,00	100,00	41,16
820000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	100,00	512,46	300,00	100,00	512,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	3.600,00	3.651,51	1.900,00	3.600,00	3.651,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	600,00	600,00	513,67	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.300,00	5.300,00	5.177,19	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	300,00	285,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	6.200,00	5.976,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.600,00	44.600,00	47.508,25	39.700,00	38.400,00	38.813,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	249.800,00	235.600,00	186.883,96	243.900,00	229.400,00	177.583,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.300,00	17.991,27	0,00	0,00	17.700,29
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	21.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	21.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	21.800,00	0,00			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	3.700,00	2.837,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.700,00	2.837,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.700,00	2.837,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	18.100,00	-2.837,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	13.800,00	15.154,19			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				44.300,00	41.700,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				44.300,00	41.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				44.300,00	41.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.300,00	41.700,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				68.600,00	63.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				68.600,00	63.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				68.600,00	63.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				68.600,00	63.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.300,00	-21.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.300,00	-21.800,00	17.700,29

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.300,00	-21.800,00	17.700,29
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.300,00	17.991,27	0,00	0,00	17.700,29
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	13.800,00	15.154,19			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.300,00	-21.800,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.300,00	-21.800,00	17.700,29
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)				-24.300,00	-21.800,00	17.700,29

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 821000		Dieseltankstelle Gries (Straßenverwaltg/						
Operative Gebarung								
821000	808000	Veräußerung von Waren	71.000,00	68.000,00	67.953,90	71.000,00	68.000,00	68.342,82
821000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.000,00	69.200,00	67.953,90	71.000,00	69.200,00	68.342,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.000,00	69.200,00	67.953,90	71.000,00	69.200,00	68.342,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.000,00	69.200,00	67.953,90	71.000,00	69.200,00	68.342,82
821000	452000	Treibstoffe	71.000,00	70.000,00	68.724,34	71.000,00	70.000,00	54.390,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.000,00	70.000,00	68.724,34	71.000,00	70.000,00	54.390,47
821000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	710,48	0,00	300,00	710,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	710,48	0,00	300,00	710,48
821000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	100,00	34,50	0,00	100,00	34,50
821000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	2,52	0,00	100,00	2,52
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
821000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	37,02	0,00	400,00	37,02
821000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	672,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	672,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.700,00	71.400,00	70.143,84	71.000,00	70.700,00	55.137,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.700,00	71.400,00	70.143,84	71.000,00	70.700,00	55.137,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-2.200,00	-2.189,94	0,00	-1.500,00	13.204,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-2.200,00	-2.189,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	13.204,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	13.204,85
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-2.200,00	-2.189,94	0,00	-1.500,00	13.204,85
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-2.200,00	-2.189,94			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	13.204,85
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	13.204,85

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827000	700000	Mietzinse	600,00	600,00	519,17	600,00	600,00	519,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	519,17	600,00	600,00	519,17
827000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
827000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
827000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	1.700,00	0,00	100,00	1.700,00	1.089,30
827000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	2.400,00	0,00	600,00	2.400,00	1.089,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	3.000,00	519,17	1.200,00	3.000,00	1.608,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	3.000,00	519,17	1.200,00	3.000,00	1.608,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-3.000,00	-519,17	-1.200,00	-3.000,00	-1.608,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-3.000,00	-519,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-3.000,00	-1.608,47
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

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-3.000,00	-1.608,47
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-3.000,00	-519,17	-1.200,00	-3.000,00	-1.608,47
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-3.000,00	-519,17			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-3.000,00	-1.608,47
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-3.000,00	-1.608,47

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 828000		Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	100,00	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00
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	39,00	100,00	100,00	39,00
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	39,00			
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	39,00
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	39,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	39,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	39,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	39,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-9.400,00	15.321,16	-1.100,00	-4.400,00	29.335,67
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	8.700,00	12.484,08			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.300,00	-21.800,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.400,00	-26.200,00	29.335,67
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)				-25.400,00	-26.200,00	29.335,67

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	6.000,00	6.000,00	5.567,08	6.000,00	6.000,00	5.567,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	5.567,08	6.000,00	6.000,00	5.567,08
831000	808000	Veräußerung von Waren	16.000,00	11.600,00	10.972,88	16.000,00	11.600,00	10.972,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.000,00	11.600,00	10.972,88	16.000,00	11.600,00	10.972,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	17.600,00	16.539,96	22.000,00	17.600,00	16.539,96
831000	813000	Erträge aus Aufl IZ	7.900,00	7.900,00	7.562,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.900,00	7.900,00	7.562,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.900,00	7.900,00	7.562,40	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.900,00	25.500,00	24.102,36	22.000,00	17.600,00	16.539,96
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	8.300,00	7.000,00	6.394,56	8.300,00	7.000,00	6.394,56
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	90,86	0,00	100,00	90,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.300,00	7.100,00	6.485,42	8.300,00	7.100,00	6.485,42
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	300,00	240,26	400,00	300,00	240,26
831000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	1.800,00	1.500,00	1.359,08	1.800,00	1.500,00	1.359,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.200,00	1.800,00	1.599,34	2.200,00	1.800,00	1.599,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.500,00	8.900,00	8.084,76	10.500,00	8.900,00	8.084,76
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	500,00	276,16	1.000,00	500,00	276,16
831000	430000	Lebensmittel	9.000,00	6.300,00	5.919,28	9.000,00	6.300,00	5.919,28
831000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.000,00	4.000,00	3.391,70	8.000,00	4.000,00	3.391,70
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	300,00	222,44	600,00	300,00	222,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.700,00	11.200,00	9.809,58	18.700,00	11.200,00	9.809,58
831000	600100	Strom	7.200,00	6.300,00	5.208,78	7.200,00	6.300,00	5.208,78
831000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	300,00	354,09	400,00	300,00	354,09

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
831000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	100,00	100,00	73,58	100,00	100,00	73,58
831000	670000	Versicherungen	2.000,00	1.900,00	1.878,33	2.000,00	1.900,00	1.878,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.700,00	8.600,00	7.514,78	9.700,00	8.600,00	7.514,78
831000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	700,00	2.500,00	0,00	700,00	2.500,00	0,00
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.500,00	1.500,00	1.318,25	6.500,00	1.500,00	1.318,25
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	2.500,00	1.394,29	2.500,00	2.500,00	1.394,29
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.800,00	6.500,00	2.712,54	9.800,00	6.500,00	2.712,54
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	900,00	900,00	797,72	900,00	900,00	797,72
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	87,24	100,00	100,00	87,24
831000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	45.000,00	33.000,00	31.749,88	45.000,00	33.000,00	31.749,88
831000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	400,00	500,00	372,48	400,00	500,00	372,48
831000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	77,28	100,00	100,00	77,28
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	3.000,00	2.748,00	2.500,00	3.000,00	2.748,00
831000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	31,56	100,00	100,00	31,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.100,00	37.700,00	35.864,16	49.100,00	37.700,00	35.864,16
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	339,62	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.400,00	6.400,00	6.375,03	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.100,00	5.100,00	4.975,97	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.400,00	1.400,00	1.359,85	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	330,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.700,00	13.700,00	13.381,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.000,00	77.700,00	69.282,43	87.300,00	64.000,00	55.901,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.500,00	86.600,00	77.367,19	97.800,00	72.900,00	63.985,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.600,00	-61.100,00	-53.264,83	-75.800,00	-55.300,00	-47.445,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.600,00	-61.100,00	-53.264,83			

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.800,00	-55.800,00	-47.445,86
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)				-75.800,00	-55.800,00	-47.445,86
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.600,00	-61.100,00	-53.264,83	-75.800,00	-55.300,00	-47.445,86
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.600,00	-61.100,00	-53.264,83			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.800,00	-55.800,00	-47.445,86
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)				-75.800,00	-55.800,00	-47.445,86

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.600,00	-61.100,00	-53.264,83	-75.800,00	-55.300,00	-47.445,86
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.600,00	-61.100,00	-53.264,83			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.800,00	-55.800,00	-47.445,86
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)				-75.800,00	-55.800,00	-47.445,86

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	700,00	3.600,00	3.430,61	700,00	3.600,00	3.430,61
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	3.600,00	3.430,61	700,00	3.600,00	3.430,61
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	8.200,00	4.634,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	400,00	390,24	400,00	400,00	390,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	8.600,00	5.024,24	400,00	400,00	390,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	12.200,00	8.454,85	1.100,00	4.000,00	3.820,85
840000	861100	Transfers von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.100,00	62.200,00	8.454,85	51.100,00	54.000,00	3.820,85
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	971,49	1.000,00	1.000,00	971,49
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.378,80	3.500,00	3.500,00	3.378,80
840000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	72,00	200,00	200,00	711,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	4.422,29	4.700,00	4.700,00	5.062,24
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	9.392,29	4.700,00	4.700,00	5.062,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.700,00	9.392,29	4.700,00	4.700,00	5.062,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.400,00	57.500,00	-937,44	46.400,00	49.300,00	-1.241,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.400,00	57.500,00	-937,44			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	8.200,00	4.634,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	8.200,00	4.634,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.200,00	4.634,00
840000	301100	Kapitaltransf.v.L. - BZiR				0,00	0,00	50.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	50.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.200,00	54.634,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	34.177,40
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				1.000,00	1.000,00	456,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.000,00	1.000,00	34.633,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	34.633,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	34.633,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	7.200,00	20.000,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.400,00	56.500,00	18.759,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				50.000,00	50.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	6.500,00	18.759,21
840000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	273,20
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	273,20
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	273,20
840000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	273,20
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	273,20
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	273,20

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.400,00	57.500,00	-937,44	46.400,00	49.300,00	-1.241,39
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.400,00	57.500,00	-937,44			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	7.200,00	20.000,60
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.400,00	56.500,00	18.759,21
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	6.500,00	18.759,21

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 846010		Wohn-/Geschäftsgebäude: Alte FF-Garage						
Operative Gebarung								
846010	811000	Miet- und Pächterträge	5.800,00	5.400,00	4.480,92	5.800,00	5.400,00	4.480,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.800,00	5.400,00	4.480,92	5.800,00	5.400,00	4.480,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.400,00	4.480,92	5.800,00	5.400,00	4.480,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.400,00	4.480,92	5.800,00	5.400,00	4.480,92
846010	600100	Strom	4.800,00	4.300,00	4.132,26	4.800,00	4.300,00	4.132,26
846010	670000	Versicherungen	100,00	100,00	56,14	100,00	100,00	56,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	4.400,00	4.188,40	4.900,00	4.400,00	4.188,40
846010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
846010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	400,00	400,00	354,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	354,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.100,00	4.543,16	5.000,00	4.700,00	4.188,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.100,00	4.543,16	5.000,00	4.700,00	4.188,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	300,00	-62,24	800,00	700,00	292,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	300,00	-62,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				800,00	700,00	292,52

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	700,00	292,52
Fonds 846020 Wohn-/Geschäftsgeb: Stützpkt. Katschberg								
Operative Gebarung								
846020	811000	Miet- und Pachterträge	12.500,00	14.200,00	12.931,00	12.500,00	14.200,00	12.523,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.500,00	14.200,00	12.931,00	12.500,00	14.200,00	12.523,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.500,00	14.200,00	12.931,00	12.500,00	14.200,00	12.523,21
846020	813000	Erträge aus Aufl IZ	4.900,00	4.900,00	4.732,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	4.900,00	4.732,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.900,00	4.900,00	4.732,37	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.400,00	19.100,00	17.663,37	12.500,00	14.200,00	12.523,21
846020	451000	Brennstoffe	5.000,00	6.300,00	5.774,23	5.000,00	6.300,00	5.774,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	6.300,00	5.774,23	5.000,00	6.300,00	5.774,23
846020	600100	Strom	2.500,00	2.300,00	1.913,61	2.500,00	2.300,00	1.913,61
846020	670000	Versicherungen	800,00	600,00	603,09	800,00	600,00	603,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	2.900,00	2.516,70	3.300,00	2.900,00	2.516,70
846020	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.200,00	1.500,00	389,40	1.200,00	1.500,00	389,40
846020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	2.500,00	638,40	1.500,00	2.500,00	638,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	4.000,00	1.027,80	2.700,00	4.000,00	1.027,80
846020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	167,84	200,00	200,00	167,84
846020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	455,00	500,00	500,00	455,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	622,84	700,00	700,00	622,84

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
846020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.200,00	5.200,00	5.081,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.200,00	5.200,00	5.081,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.900,00	19.100,00	15.023,26	11.700,00	13.900,00	9.941,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.900,00	19.100,00	15.023,26	11.700,00	13.900,00	9.941,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	0,00	2.640,11	800,00	300,00	2.581,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	0,00	2.640,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	300,00	2.581,64
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)				800,00	300,00	2.581,64
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	300,00	2.577,87	1.600,00	1.000,00	2.874,16
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	900,00	300,00	2.577,87			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.600,00	1.000,00	2.874,16
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.600,00	1.000,00	2.874,16

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.800,00	56.300,00	140,43	46.500,00	48.800,00	132,77
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.800,00	56.300,00	140,43			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	7.200,00	20.000,60
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.500,00	56.000,00	20.133,37
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	6.000,00	20.133,37

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 850000 Wasserverband Katschberg								
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	26.988,40	0,00	0,00	26.988,40
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	26.988,40	0,00	0,00	26.988,40
850000	852100	Benützungsg Gebühr	220.000,00	215.000,00	202.907,74	220.000,00	215.000,00	181.897,08
850000	852200	Bereitstellungsgebühren	17.000,00	17.000,00	16.194,32	17.000,00	17.000,00	15.354,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	237.000,00	232.000,00	219.102,06	237.000,00	232.000,00	197.251,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.000,00	232.000,00	246.090,46	237.000,00	232.000,00	224.239,81
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	237.000,00	232.000,00	246.090,46	237.000,00	232.000,00	224.239,81
850000	630000	Postdienste	100,00	100,00	89,19	100,00	100,00	89,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	89,19	100,00	100,00	89,19
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
850000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	400,00	400,00	680,00	400,00	400,00	680,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.400,00	680,00	900,00	1.400,00	680,00
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	800,00	800,00	304,00	800,00	800,00	304,00
850000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	9,24	100,00	100,00	9,24
850000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
850000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
850000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.000,00	1.113,24	3.500,00	3.000,00	1.113,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	1.882,43	4.500,00	4.500,00	1.882,43
850000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	232.500,00	227.500,00	244.208,03	232.500,00	227.500,00	244.317,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	232.500,00	227.500,00	244.208,03	232.500,00	227.500,00	244.317,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	232.500,00	227.500,00	244.208,03	232.500,00	227.500,00	244.317,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	237.000,00	232.000,00	246.090,46	237.000,00	232.000,00	246.200,23

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-21.960,42
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	-21.960,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-21.960,42
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.960,42
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-21.960,42
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)				0,00	0,00	-21.960,42

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 851000		Kanal Katschberg						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	23.000,00	31.489,14	0,00	23.000,00	31.489,14
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	23.000,00	31.489,14	0,00	23.000,00	31.489,14
851000	852100	Benützungsg Gebühr	148.000,00	135.000,00	135.204,42	148.000,00	135.000,00	121.863,34
851000	852200	Bereitstellungsgebühren	47.300,00	49.200,00	45.932,48	47.300,00	49.200,00	43.692,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	195.300,00	184.200,00	181.136,90	195.300,00	184.200,00	165.555,51
851000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	895,66	1.000,00	1.000,00	895,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	895,66	1.000,00	1.000,00	895,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	196.300,00	208.200,00	213.521,70	196.300,00	208.200,00	197.940,31
851000	813000	Erträge aus Aufl IZ	4.200,00	4.200,00	3.654,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.200,00	4.200,00	3.654,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.200,00	4.200,00	3.654,86	0,00	0,00	0,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	7.600,00	14.300,00	10.031,83	7.600,00	14.300,00	10.031,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.600,00	14.300,00	10.031,83	7.600,00	14.300,00	10.031,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.600,00	14.300,00	10.031,83	7.600,00	14.300,00	10.031,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	208.100,00	226.700,00	227.208,39	203.900,00	222.500,00	207.972,14
851000	600100	Strom	3.600,00	3.000,00	2.762,77	3.600,00	3.000,00	2.762,77
851000	630000	Postdienste	100,00	100,00	89,19	100,00	100,00	89,19
851000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.200,00	2.871,96	3.800,00	3.200,00	2.871,96
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	300,00	0,00	1.500,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	1.300,00	0,00	11.500,00	1.300,00	0,00
851000	710100	Kapitalertragssteuer	1.900,00	3.600,00	2.507,96	1.900,00	3.600,00	2.507,96
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	163.200,00	168.200,00	136.671,48	163.200,00	168.200,00	136.671,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.000,00	1.304,88	3.000,00	3.000,00	1.304,88
851000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	400,00	400,00	175,98	400,00	400,00	175,98
851000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	700,00	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	140,58	500,00	500,00	140,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170.700,00	177.500,00	141.600,88	170.700,00	177.500,00	141.600,88
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.900,00	3.900,00	3.654,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	3.900,00	3.654,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189.900,00	185.900,00	148.127,70	186.000,00	182.000,00	144.472,84
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	34.000,00	40.200,00	37.936,76	34.000,00	40.200,00	37.936,76
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	34.000,00	40.200,00	37.936,76	34.000,00	40.200,00	37.936,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.000,00	40.200,00	37.936,76	34.000,00	40.200,00	37.936,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.900,00	226.100,00	186.064,46	220.000,00	222.200,00	182.409,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	600,00	41.143,93	-16.100,00	300,00	25.562,54
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	60.700,00	7.523,87			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	60.700,00	7.523,87			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	60.700,00	7.523,87			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-60.700,00	-7.523,87			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-60.100,00	33.620,06			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Darlehen (Forderung)				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				50.000,00	50.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.000,00	50.000,00	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)				50.000,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.900,00	50.300,00	25.562,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.900,00	50.300,00	25.562,54
Fonds 851100 Kanal Rennweg								
Operative Gebarung								
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.500,00	5.400,00	5.768,60	5.500,00	5.400,00	5.587,03
851100	852100	Benützungsgebühr	100.000,00	90.500,00	87.599,56	100.000,00	90.500,00	87.701,39
851100	852200	Bereitstellungsgebühren	90.500,00	89.500,00	89.760,43	90.500,00	89.500,00	90.029,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	196.000,00	185.400,00	183.128,59	196.000,00	185.400,00	183.318,22
851100	810000	Leistungserlöse	3.500,00	5.500,00	8.581,77	3.500,00	5.500,00	8.581,77
851100	810109	Leistungserlöse Arbeiter	12.800,00	14.000,00	18.877,92	12.800,00	14.000,00	18.877,92
851100	810209	Leistungserlöse Maschinen, Fahrzeuge	700,00	600,00	568,68	700,00	600,00	568,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.000,00	20.100,00	28.028,37	17.000,00	20.100,00	28.028,37
851100	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	489,20	100,00	100,00	489,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	489,20	100,00	100,00	489,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	213.100,00	205.600,00	211.646,16	213.100,00	205.600,00	211.835,79
851100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	156.900,00	155.100,00	153.126,05	156.900,00	155.100,00	153.126,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	156.900,00	155.100,00	153.126,05	156.900,00	155.100,00	153.126,05
851100	813000	Erträge aus Aufl IZ	166.200,00	166.200,00	163.033,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	166.200,00	166.200,00	163.033,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	323.100,00	321.300,00	316.159,43	156.900,00	155.100,00	153.126,05
851100	823000	Sonstige Zinserträge	11.200,00	15.100,00	11.746,80	11.200,00	15.100,00	11.746,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	11.200,00	15.100,00	11.746,80	11.200,00	15.100,00	11.746,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.200,00	15.100,00	11.746,80	11.200,00	15.100,00	11.746,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	547.400,00	542.000,00	539.552,39	381.200,00	375.800,00	376.708,64
851100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.800,00	44.300,00	40.305,68	45.800,00	44.300,00	40.305,68
851100	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.800,00	14.500,00	14.811,08	8.800,00	14.500,00	14.811,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.600,00	58.800,00	55.116,76	54.600,00	58.800,00	55.116,76
851100	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
851100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.000,00	2.200,00	2.005,05	2.000,00	2.200,00	2.005,05
851100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	10.900,00	11.900,00	10.724,27	10.900,00	11.900,00	10.724,27
851100	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	600,00	600,00	597,10	600,00	600,00	597,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.900,00	14.700,00	13.326,42	19.900,00	14.700,00	13.326,42
851100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.900,00	3.800,00	3.453,60	3.900,00	3.800,00	3.453,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.900,00	3.800,00	3.453,60	3.900,00	3.800,00	3.453,60
851100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	889,52	0,00	0,00	0,00
851100	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth	0,00	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	995,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	78.400,00	77.300,00	72.891,80	78.400,00	77.300,00	71.896,78
851100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	920,25	2.000,00	2.000,00	920,25
851100	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851100	452000	Treibstoffe	1.300,00	1.200,00	1.210,14	1.300,00	1.200,00	1.154,96
851100	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
851100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.700,00	7.500,00	4.319,98	7.700,00	7.500,00	4.319,98
851100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	23,18	200,00	200,00	23,18
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	827,98	1.000,00	1.000,00	850,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.400,00	12.900,00	7.301,53	13.400,00	12.900,00	7.268,64
851100	600100	Strom	8.400,00	7.100,00	6.283,71	8.400,00	7.100,00	6.283,71
851100	630000	Postdienste	1.500,00	1.500,00	1.480,04	1.500,00	1.500,00	1.479,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851100	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	798,94	900,00	900,00	835,25
851100	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	100,00	100,00	27,00	100,00	100,00	27,00
851100	670000	Versicherungen	4.100,00	4.000,00	3.734,43	4.100,00	4.000,00	3.734,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.000,00	13.600,00	12.324,12	15.000,00	13.600,00	12.359,53
851100	700000	Mietzinse	200,00	200,00	138,12	200,00	200,00	138,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	138,12	200,00	200,00	138,12
851100	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20.000,00	4.000,00	1.976,00	20.000,00	4.000,00	1.976,00
851100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
851100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	700,00	43,27	700,00	700,00	43,27
851100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.000,00	13.000,00	9.527,54	10.000,00	13.000,00	9.613,18
851100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.000,00	879,15	2.500,00	2.000,00	879,15
851100	618100	Instandh. u. Wartung EDV (Hard-/Software)	3.000,00	2.000,00	2.584,11	3.000,00	2.000,00	2.584,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.500,00	22.700,00	15.010,07	37.500,00	22.700,00	15.095,71
851100	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
851100	710100	Kapitalertragssteuer	2.800,00	3.800,00	2.936,70	2.800,00	3.800,00	2.936,70
851100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	5.500,00	5.300,00	4.701,00	5.500,00	5.300,00	4.701,00
851100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	700,00	900,00	426,80	700,00	900,00	426,80
851100	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.500,00	30.000,00	25.630,32	30.500,00	30.000,00	25.630,32
851100	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	400,00	363,95	500,00	400,00	363,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.900,00	43.000,00	37.058,77	42.900,00	43.000,00	37.058,77
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	199.200,00	199.200,00	198.135,67	0,00	0,00	0,00
851100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	13.100,00	11.500,00	11.418,43	0,00	0,00	0,00
851100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	400,00	191,42	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	377,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	213.100,00	211.500,00	210.123,46	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	322.100,00	303.900,00	281.956,07	109.000,00	92.400,00	71.920,77
851100	650100	Zinsen Fin.schulden, Land, Landesfonds, -kammern	2.900,00	2.800,00	2.760,19	2.900,00	2.800,00	2.760,19
851100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	3.500,00	6.400,00	12.109,56	3.500,00	6.400,00	12.109,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.400,00	9.200,00	14.869,75	6.400,00	9.200,00	14.869,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.400,00	9.200,00	14.869,75	6.400,00	9.200,00	14.869,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	406.900,00	390.400,00	369.717,62	193.800,00	178.900,00	158.687,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140.500,00	151.600,00	169.834,77	187.400,00	196.900,00	218.021,34
851100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	11.300,00	8.810,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	11.300,00	8.810,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	11.300,00	8.810,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-11.300,00	-8.810,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.500,00	140.300,00	161.024,67			
Investive Gebarung								
851100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				64.600,00	91.000,00	72.859,33
851100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	12.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				64.600,00	103.200,00	72.859,33
851100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				7.000,00	5.000,00	5.033,92
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.000,00	5.000,00	5.033,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				71.600,00	108.200,00	77.893,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				71.600,00	108.200,00	77.893,25
851100	050000	Sonderanlagen				0,00	34.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	34.600,00	0,00
851100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	2.594,57
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.594,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	34.600,00	2.594,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	34.600,00	2.594,57

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.600,00	73.600,00	75.298,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				259.000,00	270.500,00	293.320,02
Finanzierungstätigkeit								
851100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.900,00	2.800,00	2.760,19
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.900,00	2.800,00	2.760,19
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.900,00	2.800,00	2.760,19
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.900,00	2.800,00	2.760,19
851100	346100	Investitionsdarlehen v Finanz.unt. im Inland				51.500,00	49.100,00	180.807,47
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				51.500,00	49.100,00	180.807,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.500,00	49.100,00	180.807,47
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.500,00	49.100,00	180.807,47
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.600,00	-46.300,00	-178.047,28
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				210.400,00	224.200,00	115.272,74
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.700,00	152.200,00	210.978,70	171.300,00	197.200,00	243.583,88
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.700,00	80.200,00	194.644,73			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				121.600,00	123.600,00	75.298,68
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				292.900,00	320.800,00	318.882,56
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.600,00	-46.300,00	-178.047,28
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				244.300,00	274.500,00	140.835,28

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr	113.000,00	88.300,00	89.836,11	113.000,00	88.300,00	97.809,49
852000	852200	Bereitstellungsgebühren	43.900,00	31.000,00	31.273,78	43.900,00	31.000,00	32.029,79
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	156.900,00	119.300,00	121.109,89	156.900,00	119.300,00	129.839,28
852000	829000	Sonstige Einnahmen	37.200,00	32.600,00	34.290,30	37.200,00	32.600,00	38.362,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.200,00	32.600,00	34.290,30	37.200,00	32.600,00	38.362,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	194.100,00	151.900,00	155.400,19	194.100,00	151.900,00	168.201,67
852000	861010	Gebührenbremse 2024	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
852000	813000	Erträge aus Aufl IZ	800,00	800,00	745,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	745,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	29.900,00	745,24	0,00	29.100,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	800,00	1.100,00	765,60	800,00	1.100,00	765,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	1.100,00	765,60	800,00	1.100,00	765,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	1.100,00	765,60	800,00	1.100,00	765,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.700,00	182.900,00	156.911,03	194.900,00	182.100,00	168.967,27
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	100,00	51,90	200,00	100,00	51,90
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	59,85	100,00	100,00	59,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	400,00	111,75	500,00	400,00	111,75
852000	630000	Postdienste	2.500,00	2.400,00	2.287,68	2.500,00	2.400,00	2.455,96
852000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	61,53	200,00	200,00	61,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	2.600,00	2.349,21	2.700,00	2.600,00	2.517,49
852000	700000	Mietzinse	800,00	800,00	730,26	800,00	800,00	365,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	800,00	730,26	800,00	800,00	365,13

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	200,00	300,00	191,40	200,00	300,00	191,40
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	67.600,00	64.400,00	59.687,92	67.600,00	64.400,00	60.714,38
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	22.700,00	20.100,00	16.703,29	22.700,00	20.100,00	16.703,29
852000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	1.500,00	1.300,00	1.317,27	1.500,00	1.300,00	1.317,27
852000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	4.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
852000	724000	Reisegebühren	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	84.400,00	84.100,00	73.109,10	84.400,00	84.100,00	79.175,48
852000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	162,59	200,00	200,00	70,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180.800,00	172.000,00	152.671,57	180.800,00	172.000,00	159.672,03
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.900,00	2.900,00	2.790,21	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	283,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.300,00	3.073,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	188.600,00	179.500,00	158.936,11	185.300,00	176.200,00	162.666,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.600,00	179.500,00	158.936,11	185.300,00	176.200,00	162.666,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.100,00	3.400,00	-2.025,08	9.600,00	5.900,00	6.300,87
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	574,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	574,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	574,20			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-800,00	-574,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.100,00	2.600,00	-2.599,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.600,00	5.900,00	6.300,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.600,00	5.900,00	6.300,87
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.100,00	3.400,00	-2.025,08	9.600,00	5.900,00	6.300,87
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.100,00	2.600,00	-2.599,28			
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)				9.600,00	5.900,00	6.300,87
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)				9.600,00	5.900,00	6.300,87

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 853000 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	37.000,00	37.000,00	29.371,31	37.000,00	37.000,00	29.150,19
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	37.000,00	37.000,00	29.371,31	37.000,00	37.000,00	29.150,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.000,00	37.000,00	29.371,31	37.000,00	37.000,00	29.150,19
853000	813000	Erträge aus Aufl IZ	9.300,00	9.300,00	36.265,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.300,00	9.300,00	36.265,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.300,00	9.300,00	36.265,33	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	5.000,00	5.800,00	4.526,10	5.000,00	5.800,00	4.526,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.800,00	4.526,10	5.000,00	5.800,00	4.526,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.800,00	4.526,10	5.000,00	5.800,00	4.526,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.300,00	52.100,00	70.162,74	42.000,00	42.800,00	33.676,29
853000	600100	Strom	10.400,00	9.200,00	8.883,09	10.400,00	9.200,00	8.883,09
853000	600300	Fernwärme	2.600,00	2.900,00	2.248,09	2.600,00	2.900,00	2.233,53
853000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.700,00	1.525,39	1.600,00	1.700,00	1.525,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.600,00	13.800,00	12.656,57	14.600,00	13.800,00	12.642,01
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.500,00	10.000,00	1.707,55	10.500,00	10.000,00	1.707,55
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	11.000,00	1.707,55	11.500,00	11.000,00	1.707,55
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	59,95	200,00	200,00	59,95
853000	710100	Kapitalertragssteuer	1.300,00	1.500,00	1.131,53	1.300,00	1.500,00	1.131,53
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	196,00	400,00	400,00	196,00
853000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	76,00	500,00	500,00	76,00
853000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	600,00	200,00	0,00	600,00	200,00	0,00
853000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	400,00	961,75	1.200,00	400,00	961,75

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	3.600,00	2.825,23	4.700,00	3.600,00	2.825,23
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.800,00	10.800,00	74.088,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.800,00	10.800,00	74.088,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.600,00	39.200,00	91.277,90	30.800,00	28.400,00	17.174,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.600,00	39.200,00	91.277,90	30.800,00	28.400,00	17.174,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.700,00	12.900,00	-21.115,16	11.200,00	14.400,00	16.501,50
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	37.300,00	3.394,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	37.300,00	3.394,57			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	37.300,00	3.394,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-37.300,00	-3.394,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.700,00	-24.400,00	-24.509,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.200,00	14.400,00	16.501,50
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)				11.200,00	14.400,00	16.501,50
Fonds 853100	Wohnhaus Rennweg 90							
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	38.300,00	31.400,00	0,00	38.300,00	31.400,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.300,00	31.400,00	0,00	38.300,00	31.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.300,00	31.400,00	0,00	38.300,00	31.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.300,00	31.400,00	0,00	38.300,00	31.400,00	0,00
853100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
853100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	0,00	0,00	200,00	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
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.500,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.500,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	13.900,00	0,00	400,00	0,00	0,00
853100	650100	Zinsen Fin.schulden, Land, Landesfonds, -kammen	16.100,00	15.200,00	0,00	16.100,00	15.200,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.100,00	15.200,00	0,00	16.100,00	15.200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.100,00	15.200,00	0,00	16.100,00	15.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.000,00	29.100,00	0,00	16.500,00	15.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.300,00	2.300,00	0,00	21.800,00	16.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.300,00	2.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
853100	301200	Kapitaltransf. v Ländern - BZaR				0,00	80.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	80.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	80.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	80.000,00	0,00
853100	010000	Gebäude				0,00	28.700,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	28.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	28.700,00	0,00
853100	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	323.343,26
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	323.343,26

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	323.343,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	28.700,00	323.343,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	51.300,00	-323.343,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.800,00	67.500,00	-323.343,26
Finanzierungstätigkeit								
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	272.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	272.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	272.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	272.000,00	0,00
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				39.200,00	16.200,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				39.200,00	16.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.200,00	16.200,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.200,00	16.200,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.200,00	255.800,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.400,00	323.300,00	-323.343,26
Fonds 853200 Wohnhaus Rennweg 93								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pächterträge	30.300,00	25.000,00	0,00	30.300,00	25.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.300,00	25.000,00	0,00	30.300,00	25.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.300,00	25.000,00	0,00	30.300,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.300,00	25.000,00	0,00	30.300,00	25.000,00	0,00
853200	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
853200	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	0,00	0,00	200,00	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
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.100,00	0,00	400,00	0,00	0,00
853200	650100	Zinsen Fin.schulden, Land, Landesfonds, -kammen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
853200	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	5.200,00	5.500,00	0,00	5.200,00	5.500,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.700,00	5.500,00	0,00	8.700,00	5.500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.700,00	5.500,00	0,00	8.700,00	5.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.200,00	14.600,00	0,00	9.100,00	5.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.100,00	10.400,00	0,00	21.200,00	19.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.100,00	10.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
853200	301200	Kapitaltransf. v Ländern - BZaR				0,00	60.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	60.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	60.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	60.000,00	0,00
853200	010000	Gebäude				0,00	100.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100.100,00	0,00
853200	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	203.879,90
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	203.879,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	203.879,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100.100,00	203.879,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.100,00	-203.879,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.200,00	-20.600,00	-203.879,90
Finanzierungstätigkeit								
853200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	244.000,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	244.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	244.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	244.000,00	0,00
853200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				19.800,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				19.800,00	0,00	0,00
853200	346100	Investitionsdarlehen v Finanz.unt. im Inland				20.100,00	19.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.100,00	19.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.900,00	19.500,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.900,00	19.500,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.900,00	224.500,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.700,00	203.900,00	-203.879,90
Fonds 853300 Wohnhaus St.Peter 12								
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	30.500,00	21.700,00	0,00	30.500,00	21.700,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.500,00	21.700,00	0,00	30.500,00	21.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.500,00	21.700,00	0,00	30.500,00	21.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.500,00	21.700,00	0,00	30.500,00	21.700,00	0,00
853300	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
853300	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	0,00	0,00	200,00	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
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.800,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.800,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.200,00	12.700,00	0,00	400,00	0,00	0,00
853300	650100	Zinsen Fin.schulden, Land, Landesfonds, -kammen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
853300	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	5.500,00	5.700,00	0,00	5.500,00	5.700,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.300,00	5.700,00	0,00	6.300,00	5.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	5.700,00	0,00	6.300,00	5.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.500,00	18.400,00	0,00	6.700,00	5.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.000,00	3.300,00	0,00	23.800,00	16.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.000,00	3.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
853300	301200	Kapitaltransf. v Ländern - BZaR				0,00	60.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	60.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	60.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	60.000,00	0,00
853300	010000	Gebäude				0,00	6.200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	6.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.200,00	0,00
853300	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	200.407,38
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	200.407,38
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	200.407,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.200,00	200.407,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	53.800,00	-200.407,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.800,00	69.800,00	-200.407,38
Finanzierungstätigkeit								
853300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	146.600,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	146.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	146.600,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	146.600,00	0,00
853300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				11.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.900,00	0,00	0,00
853300	346100	Investitionsdarlehen v Finanz.unt. im Inland				16.600,00	16.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.600,00	16.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.500,00	16.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.500,00	16.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.500,00	130.600,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	200.400,00	-200.407,38
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)	40.100,00	28.900,00	-21.115,16	78.000,00	66.100,00	16.501,50
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.100,00	-8.400,00	-24.509,73			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	65.000,00	-727.630,54
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				78.000,00	131.100,00	-711.129,04
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-107.600,00	610.900,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.600,00	742.000,00	-711.129,04
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	171.900,00	184.500,00	187.838,46	258.900,00	269.200,00	244.425,83
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.900,00	74.400,00	167.535,72			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				121.600,00	188.600,00	-652.331,86
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				380.500,00	457.800,00	-407.906,03
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-156.200,00	564.600,00	-178.047,28
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				224.300,00	1.022.400,00	-585.953,31

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 870100		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870100	861100	Transfers von Ländern	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	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)	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	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	30.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
870100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	4.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.900,00	0,00
870100	050000	Sonderanlagen				0,00	24.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	24.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	24.600,00	0,00
870100	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	10.443,85
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	10.443,85
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	10.443,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	24.600,00	10.443,85
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-19.700,00	-10.443,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	10.400,00	-10.443,85
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	10.400,00	-10.443,85
UA	870	Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	30.100,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-19.700,00	-10.443,85
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	10.400,00	-10.443,85
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	10.400,00	-10.443,85
A	87	Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	30.100,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-19.700,00	-10.443,85
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	10.400,00	-10.443,85
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	10.400,00	-10.443,85

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.300,00	-12.800,00	-88.775,66	13.600,00	86.100,00	5.072,17
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.300,00	-104.800,00	-111.915,48			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				96.300,00	152.800,00	-644.335,11
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				109.900,00	238.900,00	-639.262,94
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-206.200,00	514.600,00	-178.047,28
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.300,00	753.500,00	-817.310,22

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	10,10	100,00	100,00	10,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	19,41	100,00	100,00	10,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	19,41	100,00	100,00	10,29
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	125,10	100,00	100,00	125,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	125,10	100,00	100,00	125,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	125,10	100,00	100,00	125,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	144,51	200,00	200,00	135,39
910000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	31,30	100,00	100,00	31,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	40,61	100,00	100,00	31,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	40,61	100,00	100,00	31,30
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.800,00	3.500,00	3.538,28	3.800,00	3.500,00	3.540,05
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.800,00	3.500,00	3.538,28	3.800,00	3.500,00	3.540,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.500,00	3.538,28	3.800,00	3.500,00	3.540,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.600,00	3.578,89	3.900,00	3.600,00	3.571,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.400,00	-3.434,38	-3.700,00	-3.400,00	-3.435,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.400,00	-3.434,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.400,00	-3.435,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-3.400,00	-3.435,96
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.400,00	-3.434,38	-3.700,00	-3.400,00	-3.435,96
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.400,00	-3.434,38			
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)				-3.700,00	-3.400,00	-3.435,96
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-3.400,00	-3.435,96

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	10.200,00	13.700,00	11.257,62	10.200,00	13.700,00	11.257,62
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.200,00	13.700,00	11.257,62	10.200,00	13.700,00	11.257,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.200,00	13.700,00	11.257,62	10.200,00	13.700,00	11.257,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	13.700,00	11.257,62	10.200,00	13.700,00	11.257,62
912000	710100	Kapitalertragssteuer	2.600,00	3.500,00	2.814,40	2.600,00	3.500,00	2.814,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	3.500,00	2.814,40	2.600,00	3.500,00	2.814,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	3.500,00	2.814,40	2.600,00	3.500,00	2.814,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	3.500,00	2.814,40	2.600,00	3.500,00	2.814,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.600,00	10.200,00	8.443,22	7.600,00	10.200,00	8.443,22
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.573,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.573,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.573,90			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	2.600,00	2.007,40			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	7.700,00	6.435,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	10.300,00	8.443,22			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	10.300,00	8.443,22			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-10.300,00	22.130,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.600,00	-100,00	30.573,90			
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)				7.600,00	10.200,00	8.443,22

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.600,00	10.200,00	8.443,22
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.600,00	10.200,00	8.443,22	7.600,00	10.200,00	8.443,22
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.600,00	-100,00	30.573,90			
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)				7.600,00	10.200,00	8.443,22
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)				7.600,00	10.200,00	8.443,22
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.900,00	6.800,00	5.008,84	3.900,00	6.800,00	5.007,26
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.900,00	-3.500,00	27.139,52			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.900,00	6.800,00	5.007,26
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)				3.900,00	6.800,00	5.007,26

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer A (land-u.fortsw. Betriebe)	6.300,00	6.600,00	6.622,55	6.300,00	6.600,00	6.419,80
920000	831000	Grundsteuer B, von den Grundstücken	176.200,00	174.100,00	173.726,71	176.200,00	174.100,00	172.136,60
920000	833000	Kommunalsteuer	475.000,00	570.000,00	605.594,26	475.000,00	570.000,00	608.438,55
920000	834100	Ortstaxe gem. K-ONTG	560.000,00	530.000,00	545.240,10	560.000,00	530.000,00	535.059,90
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe gem. K-ONTG	35.000,00	36.000,00	34.748,77	35.000,00	36.000,00	36.769,77
920000	837000	Vergnügungssteuer	600,00	700,00	642,00	600,00	700,00	678,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.300,00	3.200,00	1.798,00	3.300,00	3.200,00	1.855,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	66.000,00	66.000,00	67.738,97	66.000,00	66.000,00	72.612,98
920000	849000	Nebenansprüche	6.000,00	6.000,00	8.796,05	6.000,00	6.000,00	6.212,28
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.500,00	3.500,00	3.773,40	3.500,00	3.500,00	3.767,30
920000	857000	Kommissionsgebühren	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.000,00	6.000,00	6.045,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.337.900,00	1.402.100,00	1.454.740,81	1.337.900,00	1.402.100,00	1.449.995,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.337.900,00	1.402.100,00	1.454.740,81	1.337.900,00	1.402.100,00	1.449.995,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.337.900,00	1.402.100,00	1.454.740,81	1.337.900,00	1.402.100,00	1.449.995,18
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)	1.337.900,00	1.402.100,00	1.454.740,81	1.337.900,00	1.402.100,00	1.449.995,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.337.900,00	1.402.100,00	1.454.740,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.337.900,00	1.402.100,00	1.449.995,18
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.337.900,00	1.402.100,00	1.449.995,18
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.337.900,00	1.402.100,00	1.454.740,81	1.337.900,00	1.402.100,00	1.449.995,18
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.337.900,00	1.402.100,00	1.454.740,81			
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)				1.337.900,00	1.402.100,00	1.449.995,18
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)				1.337.900,00	1.402.100,00	1.449.995,18

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
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)	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44			
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)				2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
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)				2.068.500,00	2.062.400,00	2.020.972,44
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.406.400,00	3.464.500,00	3.475.713,25	3.406.400,00	3.464.500,00	3.470.967,62
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.406.400,00	3.464.500,00	3.475.713,25			
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)				3.406.400,00	3.464.500,00	3.470.967,62
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)				3.406.400,00	3.464.500,00	3.470.967,62

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	100.800,00	150.100,00	129.165,04	100.800,00	150.100,00	129.165,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100.800,00	150.100,00	129.165,04	100.800,00	150.100,00	129.165,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.800,00	150.100,00	129.165,04	100.800,00	150.100,00	129.165,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.800,00	150.100,00	129.165,04	100.800,00	150.100,00	129.165,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04	-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04	-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04			
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)				-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04
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)				-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04	-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04			
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)				-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04
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)				-100.800,00	-150.100,00	-129.165,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000 Bedarfszuweisungen								
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern	140.100,00	286.500,00	0,00	140.100,00	286.500,00	0,00
940000	861300	BZ - Gemeindefinanzausgleich	0,00	0,00	133.350,00	0,00	0,00	133.350,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	140.100,00	286.500,00	133.350,00	140.100,00	286.500,00	133.350,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	140.100,00	286.500,00	133.350,00	140.100,00	286.500,00	133.350,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.100,00	286.500,00	133.350,00	140.100,00	286.500,00	133.350,00
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)	140.100,00	286.500,00	133.350,00	140.100,00	286.500,00	133.350,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.100,00	286.500,00	133.350,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				140.100,00	286.500,00	133.350,00
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)				140.100,00	286.500,00	133.350,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140.100,00	286.500,00	133.350,00	140.100,00	286.500,00	133.350,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.100,00	286.500,00	133.350,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				140.100,00	286.500,00	133.350,00
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)				140.100,00	286.500,00	133.350,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000 Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag								
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
941000	860100	§25 Finanzaufw. Gesundh. Pflege Klima (Bund)	15.600,00	15.900,00	48.819,00	15.600,00	15.900,00	48.819,00
941000	860110	§26 FAG - Strukturfonds (Bund)	84.500,00	116.300,00	0,00	84.500,00	116.300,00	0,00
941000	860300	§24 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	0,00	0,00	4.326,00	0,00	0,00	4.326,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	147.600,00	132.200,00	53.145,00	147.600,00	132.200,00	53.145,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	147.600,00	132.200,00	53.145,00	147.600,00	132.200,00	53.145,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	147.600,00	132.200,00	53.145,00	147.600,00	132.200,00	53.145,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	147.600,00	132.200,00	53.145,00	147.600,00	132.200,00	53.145,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	147.600,00	132.200,00	53.145,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				147.600,00	132.200,00	53.145,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				147.600,00	132.200,00	53.145,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	147.600,00	132.200,00	53.145,00	147.600,00	132.200,00	53.145,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	147.600,00	132.200,00	53.145,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				147.600,00	132.200,00	53.145,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				147.600,00	132.200,00	53.145,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Operative Gebarung								
945000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00
945000	860400	Zuschüsse gem Pflegefondsges. u . Pflegeregress	86.000,00	61.100,00	69.148,15	86.000,00	61.100,00	69.305,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	86.000,00	61.100,00	82.709,15	86.000,00	61.100,00	82.866,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	86.000,00	61.100,00	82.709,15	86.000,00	61.100,00	82.866,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.000,00	61.100,00	82.709,15	86.000,00	61.100,00	82.866,16
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)	86.000,00	61.100,00	82.709,15	86.000,00	61.100,00	82.866,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.000,00	61.100,00	82.709,15			
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)				86.000,00	61.100,00	82.866,16
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)				86.000,00	61.100,00	82.866,16

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.000,00	61.100,00	82.709,15	86.000,00	61.100,00	82.866,16
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.000,00	61.100,00	82.709,15			
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)				86.000,00	61.100,00	82.866,16
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)				86.000,00	61.100,00	82.866,16
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	373.700,00	479.800,00	269.204,15	373.700,00	479.800,00	269.361,16
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	373.700,00	479.800,00	269.204,15			
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)				373.700,00	479.800,00	269.361,16
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)				373.700,00	479.800,00	269.361,16
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.683.200,00	3.801.000,00	3.620.761,20	3.683.200,00	3.801.000,00	3.616.171,00
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.683.200,00	3.790.700,00	3.642.891,88			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.683.200,00	3.801.000,00	3.616.171,00
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)				3.683.200,00	3.801.000,00	3.616.171,00

Voranschlag 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200093 Notstromaggregat (LFA) FF St.P-O. '25 (163_AGGREGAT_LFA_FF_ST_P)												
2025	163000	020000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
Summe	1200093		13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
1200094 LFA FF St.Peter-O. ('25) (163_LFA_FF_ST_P_IVECO)												
2025	163000	040000	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	-75.900,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200094		247.000,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	140.000,00	31.100,00	0,00
Saldo	SA1		260.000,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	140.000,00	40.900,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	612000	003000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	840000	003000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		11.500,00	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	11.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		271.500,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	140.000,00	52.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200076 Bauland St.Peter 2022 (840_BAUGRUENDE_ST_PETER)													
Summe	1200076 2022		196.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-3.330,30	3.603,50
Summe	1200076 2023		3.603,50	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,30	0,00
Saldo	1200076 SA		200.273,20	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
1200092 E-Transporter WiHof (E_TRANSPORTER_WIHOF)													
2025	820000	040000	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00
2025	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.300,00	0,00
Summe	1200092 2025		68.600,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
Saldo	1200092 SA		68.600,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	
1200081 Wegsan. Oberschlaipf '25 (WEG_OBERSCHLAIPF_2023)													
Summe	1200081 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200081 2025		50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200082 Weg Wirnsberg (WEG_WIRNSBERG)													
Summe	1200082 2024		410.000,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00
2025	710000	002000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00
2025	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	-135.500,00	0,00
Summe	1200082 2025		390.000,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		800.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.118.873,20	273,20	0,00	0,00	424.300,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	24.300,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbind./Forderungen
2022	196.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-3.330,30	3.603,50
2023	3.603,50	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,30	0,00
2024	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00
2025	508.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	24.300,00	0,00
Saldo	1.118.873,20	0,00	273,20	0,00	0,00	424.300,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	24.300,00	

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.068.500,00	2.068.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300.100,00	361.800,00	938.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	179.300,00	141.000,00	38.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.040.400,00	883.500,00	156.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	40.500,00	15.900,00	24.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	469.500,00	397.900,00	71.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.436.200,00	5.206.500,00	1.229.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	883.700,00	805.300,00	78.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.736.600,00	1.219.800,00	516.800,00
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	2.843.600,00	2.577.100,00	266.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.300,00	3.800,00	37.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.505.200,00	4.606.000,00	899.200,00

Voranschlag 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	780.100,00	780.100,00	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)		780.100,00	780.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		150.900,00	-179.600,00	330.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	50.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-159.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	224.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	44.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	C/IV / 04		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C/IV / 05		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 09		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	33 / 3		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	36 / 4		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 12		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 13		0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
	010000 Zentralamt	c / 14		1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 18		1,00	0,60	1,00	0,60	1,00	0,60
	010000 Zentralamt	21 / 5		0,00	0,00	1,00	0,38	1,00	0,38
	010000 Zentralamt	21 / 6		1,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,63
	211000 Volksschulen	p4 / 12		1,00	0,63	1,00	0,63	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 9		1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
	259000 Kinder-Nachmittagsbetreuung	27 / 1		0,00	0,00	1,00	0,31	1,00	0,31
	259000 Kinder-Nachmittagsbetreuung	21 / 2		1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000 Bibliothek Rennweg	p3 / 1		1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10
	320000 Musikschulen Musikschule Lieser-Maltatal	30 / 3		1,00	0,25	1,00	0,25	1,00	0,25
	820000 Wirtschaftshof	30 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshof	p3 / 22		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshof	p3 / 23		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	820000	Wirtschaftshof	30 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshof	30 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	851100	Kanal Rennweg	p3 / 17	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	851100	Kanal Rennweg	p3 / 18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				13,00	8,65	13,00	8,65	13,00	8,65
Summe Meldegruppe 1				16,00	11,65	16,00	11,65	16,00	11,65
Gesamtsummen				16,00	11,65	16,00	11,65	16,00	11,65

Voranschlag 2025

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	108.900,00	0,00
	Transfers	435.700,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	234.500,00	0,00
	Transfers	579.100,00	1.413.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	285.800,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	79.100,00	0,00
	Transfers	20.500,00	345.400,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	422.500,00	0,00
	Transfers	1.035.300,00	2.044.700,00

Voranschlag 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025774	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	935000	376.780,37	0,00	0,00	376.780,37		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				376.780,37	0,00	0,00	376.780,37		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024630	Freiwillige Feuerwehren	163000	934000	62.177,54	0,00	0,00	62.177,54		
100025783	Musikschule Lieser-Maltatal	320000	934000	541,40	0,00	0,00	541,40		
100025784	Straßeninstandh. Gries-Mühlbach	612000	934000	63.997,69	0,00	0,00	63.997,69		
100025780	Wirtschaftshof-Rücklage	820000	934000	179.718,54	0,00	0,00	179.718,54		
100025778	Kanal-Rücklage Katschberg	851000	934000	375.456,47	0,00	0,00	375.456,47		
100025779	Kanal-Rücklage Rennweg	851100	934000	558.087,75	0,00	0,00	558.087,75		
100023843	Müll-Rücklage	852000	934000	36.373,81	0,00	0,00	36.373,81		
100025781	Miethäuser-Rücklage	853000	934000	247.916,72	0,00	0,00	247.916,72		
100025777	Abfertigungs-RL (VS, Kiga, ZA)	912000	934000	53.068,42	0,00	0,00	53.068,42		
100025775	Betriebsmittelnrücklage	912000	934000	74.091,72	0,00	0,00	74.091,72		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.651.430,06	0,00	0,00	1.651.430,06		
Innere Darlehen									
100035063	Inneres Darlehen Bauland St. Peter		288					-50.000,00	-100.000,00
100025778	Kanal-Rücklage Katschberg		336					50.000,00	100.000,00
Summe Innere Darlehen								0,00	0,00
Gesamtsumme				2.028.210,43	0,00	0,00	2.028.210,43	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
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									
100018758	Kanalbau Rennweg BA 02								
	Fonds/Konto/VHC 851100/341000	80.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.550,00	0,00
	Höhe gesamt 80.550,00								
	Laufzeit / Währ. 2002-2037 EUR								
	IBAN 99								
100018759	Kanalbau Rennweg BA 03								
	Fonds/Konto/VHC 851100/341000	165.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.575,00	0,00
	Höhe gesamt 165.575,00								
	Laufzeit / Währ. 2002-2037 EUR								
	IBAN 99								
100018760	Kanalbau Rennweg BA 04								
	Fonds/Konto/VHC 851100/341000	281.567,19	2.815,67	0,00	2.815,67	2.815,67	0,00	284.382,86	2.815,67
	Höhe gesamt 237.749,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2039 EUR								
	IBAN 99								
100037693	Regionalfonds-Darl. Wohnhaus Rwg 90								
	Fonds/Konto/VHC 853100/359000/1200087	272.100,00	0,00	22.058,18	1.360,50	23.418,68	0,00	250.041,82	23.418,68
	Höhe gesamt 272.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2026 EUR								
100037166	WBF-Darlehen Rennweg 90 (Übernahme)								
	Fonds/Konto/VHC 853100/341000/1200087	494.040,65	0,00	17.093,06	14.695,74	31.788,80	0,00	476.947,59	31.788,80
	Höhe gesamt 510.172,84								
	Laufzeit / Währ. 2024-2042 EUR								
	IBAN AT165200000876013010								
100037694	Regionalfonds-Darl. Wohnhaus Rwg 93								
	Fonds/Konto/VHC 853200/341000/1200088	244.200,00	0,00	19.796,42	3.465,04	23.261,46	0,00	224.403,58	23.261,46
	Höhe gesamt 244.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2036 EUR								

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100037695	Regionalfonds-Darl. Wohnhaus St.P.12								
	Fonds/Konto/VHC 853300/341000/1200089	146.700,00	0,00	11.892,45	733,50	12.625,95	0,00	134.807,55	12.625,95
	Höhe gesamt 146.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2036 EUR								
Summe	1.1.2	1.684.732,84	2.815,67	70.840,11	23.070,45	93.910,56	0,00	1.616.708,40	93.910,56
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									
100018757	Kanalbau BA 01								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	104.753,68	0,00	51.422,48	3.427,42	54.849,90	0,00	53.331,20	54.849,90
	Höhe gesamt 1.090.092,51								
	Laufzeit / Währ. 2002-2027 EUR								
	IBAN AT821200000400185971								
100037268	RLB-NÖ Darlehen Rennweg 93 (Übernahme)								
	Fonds/Konto/VHC 853200/346100/1200088	407.537,73	0,00	20.057,83	5.142,38	25.200,21	0,00	387.479,90	25.200,21
	Höhe gesamt 426.944,05								
	Laufzeit / Währ. 2023-2041 EUR								
	IBAN AT333200003100904607								
100037280	RLB-NÖ Darlehen St.Peter 12 (Übernahme)								
	Fonds/Konto/VHC 853300/346100/1200089	410.145,27	0,00	16.563,68	5.483,83	22.047,51	0,00	393.581,59	22.047,51
	Höhe gesamt 426.137,39								
	Laufzeit / Währ. 2024-2042 EUR								
	IBAN AT773200003200904607								
Summe	1.4.1	922.436,68	0,00	88.043,99	14.053,63	102.097,62	0,00	834.392,69	102.097,62

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.607.169,52	2.815,67	158.884,10	37.124,08	196.008,18	0,00	2.451.101,09	196.008,18
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.607.169,52	2.815,67	158.884,10	37.124,08	196.008,18	0,00	2.451.101,09	196.008,18
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.900,00	5.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	500,00	1.400,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	3.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	13.200,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	900,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	38.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.400,00
8	Dienstleistungen	253.000,00	198.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		262.400,00	262.400,00

Voranschlag 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100019059	Anteilhaftung RHV-BA03 Haftungsnehmer Reinhalteverband St. Michael im Lungau	1991-2033	62.571,31	28.675,63	0,00	3.061,19	25.614,44	0,00
100019060	Anteilhaftung RHV-BA10 Haftungsnehmer Reinhalteverband St. Michael im Lungau	2000-2025	303.772,45	42.375,37	0,00	19.400,00	22.975,37	0,00
100019063	Anteilhaftung RHV-BA14 (ARA) Haftungsnehmer Reinhalteverband St. Michael im Lungau	2007-2033	616.000,00	186.741,85	0,00	19.700,00	167.041,85	0,00
100022067	Anteilhaftung Sozialhilfeverband Spittal/Dr. Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	2018-2099	360.497,22	230.066,94	0,00	17.853,45	212.213,49	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.342.840,98	487.859,79	0,00	60.014,64	427.845,15	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.342.840,98	487.859,79	0,00	60.014,64	427.845,15	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)			1.342.840,98	487.859,79	0,00	60.014,64	427.845,15	0,00
Haftungsobergrenze							2.506.351,94	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							17,07 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Voranschlag 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	279
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	280
Voranschlagsquerschnitt	283
Stellenplan für den Gesamthaushalt	285
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	287
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	288
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	289
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	292
Anlage 6r - Haftungsnachweis	293

