



VORANSCHLAG 2024

GR-Beschluss 16.12.2023

Textliche Erläuterungen zum Voranschlag 2024 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. Die von der Gemeindeaufsichtsbehörde bekannt gegebenen Beträge wurden eingeplant, die restlichen Zahlen wurden errechnet oder unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt. Im VA 2024 sind die absehbaren Aufwendungen und Erträge für den laufenden Betrieb und die aus den Erfahrungen der Vorjahre notwendigen Aufwendungen für Instandhaltungen sowie von den Gremien beschlossene freiwillige Leistungen veranschlagt. Investitionen und Großprojekte sind nur dann im VA berücksichtigt, wenn die Umsetzung bereits läuft oder zumindest die Finanzierung beschlossen oder sichergestellt wurde.

Die Novelle der VRV 2015 gilt ab 2024, die nötigen Änderungen wurden berücksichtigt.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Nach der Corona-Krise sind ab 2023 als neue finanzielle Herausforderungen die Inflation und die enormen Preis- und Kostensteigerungen in allen Bereichen dazugekommen. Alle Aufwendungen steigen im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin überdurchschnittlich. Die mittelfristige VA-Vorschau bis einschließlich 2028 wurde erstellt, ein ausgeglichener Haushalt ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht mehr erreichbar. Die Liquidität verschlechtert sich deutlich, die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird mittelfristig zur großen Herausforderung.

Ein finanzieller Spielraum für neue Investitionen ist durch die ansteigenden operativen Aufwendungen nicht mehr vorhanden. Neue Vorhaben sind 2024 ausschließlich mit Fördermitteln und zweckgewidmeten Subventionen finanzierbar.

Auch die Gebührenhaushalte geraten durch die Preissteigerungen stark unter Druck. Hier sollte die „Gebührenbremse“ des Bundes die bevorstehenden, erforderlichen Gebührenerhöhungen 2024 aber deutlich abfedern.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	6.512.900 €
Aufwendungen:	6.255.600 €
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	0 €
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:	93.700 €
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	+163.600 €

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

Einzahlungen:	6.856.500 €
Auszahlungen:	6.699.000 €
<hr/>	
Geldfluss aus der voranschlags- wirksamen Gebarung:	+157.500 €

3.3 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Die aus dem zugesagten Gesamt-BZ-Rahmen von € 499.000 noch nicht per Beschluss für Investitionen gebundenen € 286.500 wurden zur Gänze für die Abgangsdeckung in der operativen Gebarung veranschlagt und stehen vorerst nicht für Investitionen zur Verfügung.

Ergebnisvoranschlag (EVA):

Im Gesamt-Nettoergebnis von € +163.600 des EVA sind die Ergebnisse der kostendeckend zu führenden Betriebe und Gebührenhaushalte enthalten. Um ein aussagekräftiges Ergebnis für die Haushaltssituation zu erhalten, muss das Ergebnis bereinigt werden, indem die einzelnen Summen der Gebührenhaushalte herausgerechnet werden.

Berechneter Beitrag der Betriebe zum EVA-Gesamtergebnis:

Wasserversorgung	+/- 0 €
Kanal (gesamt)	+ 71.100 €
Müllhaushalt	- 12.300 €
Miethäuser	- 26.300 €

Als bereinigtes Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00) bleiben € 131.700. Hier sind auch die jährlichen Abschreibungen berücksichtigt.

Finanzierungsvoranschlag (FVA):

Das Ergebnis von € 157.500 im FVA (SA5-Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung) wird nach Bereinigung um die Gebührenhaushalte negativ: €- 58.100.

Berechneter Beitrag der Betriebe zum FVA-Gesamtergebnis (SA5):

Wasserversorgung	+/- 0 €
Kanal (gesamt)	+ 215.500 €
Müllhaushalt	- 9.000 €
Miethäuser	+ 9.100 €

Das um die Gebührenhaushalte bereinigte Nettoergebnis der operativen Gebarung (SA1) ist mit € 381.300 positiv. Berücksichtigt man allerdings die im VA eingeplanten BZiR (in Summe € 440.100) für die bereits beschlossenen Investitionen, wird das Ergebnis negativ, die bereinigte, disponible hoheitliche Finanzspitze beträgt **€-58.800**. Aus derzeitiger Sicht ist 2024 auch bei planmäßigen, pünktlichen Zahlungseingängen mit einem Liquiditätsengpass zu rechnen. Das RA-Ergebnis 2023 ist abzuwarten. Im NVA sollten eventuell weitere Abgangsdeckungsmittel („Zukunftsfonds“, IKZ, usw.) berücksichtigt werden können, dazu laufen derzeit Verhandlungen des Gemeindebundes mit dem Land. Außerdem sind mögliche Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen der Gemeinde zu überlegen!

Die Mittel aus der „Gebührenbremse“ des Bundes sind noch nicht veranschlagt da genaue Unterlagen zum Abrufen der Mittel noch fehlen. Jedenfalls werden im 1. NVA die finanziell angespannten Gebührenhaushalte (Müll!) damit deutlich entlastet werden.

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 2028 wurde mit den vom Land zur Verfügung gestellten Prognosedaten und laut den Vorgaben des Schreibes der Abt. 3 (Aufsichtsbehördliche Mitteilung zum VA 2024) vom 20.10.2023 erstellt.

Vertiefende Erläuterungen zu den Voranschlagszahlen:

Wesentliche Umlagen u. Pflichtausgaben:

(FVA)	VA 2024	NVA 2023	Änderung:	Veränd.:
Beiträge Pensionsfonds	155.000	100.200	54.800	54,69%
Beitrag Verwaltungsgemeinsch.	35.500	33.900	1.600	4,72%
Schulgemeindeverbandsumlage	95.000	91.300	3.700	4,05%
Bildungsbaufondsbeitrag	30.500	31.500	-1.000	-3,17%
Berufsschulerhaltungsbeiträge	15.500	20.300	-4.800	-23,65%
Kostenanteil Kindertagesstätten	73.500	57.300	16.200	28,27%
Sozialhilfe-Kopfquote	778.300	696.000	82.300	11,82%
Umlage Sozialhilfeverband Spittal	22.300	38.800	-16.500	-42,53%
Rettungsbeitrag	23.900	20.900	3.000	14,35%
Abgangsdeck. Krankenanstalten	389.600	331.100	58.500	17,67%
Beitrag Verkehrsverbund	31.200	30.500	700	2,30%
Landesumlage	150.100	131.300	18.800	14,32%
	1.800.400	1.583.100	217.300	13,73%

Wesentliche Einnahmen:

(FVA)	VA 2024	NVA 2023	Änderung:	Veränd.:
Ertragsanteile	2.062.400	2.077.200	-14.800	-0,71%
Grundsteuer A und B	180.700	179.500	1.200	0,67%
Kommunalsteuer	520.000	510.000	10.000	1,96%
Zweitwohnsitzabgabe	66.000	65.000	1.000	1,54%
Bundeszusch. Pflegefonds/-regres	61.100	66.000	-4.900	-7,42%
Bundeszuschuss gem FAG §24	48.800	48.800	0	0,00%
Gemeindefinanzausgleich (aus BZ)		133.400	-133.400	-100,00%
	2.939.000	3.079.900	-140.900	-4,57%

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 (2024 finden NR- und EU-Wahlen statt), Amtshaus, Raumordnung. Zuwendungen anlässlich Jubiläen und Ehrungen, Personalfortbildung und Gemeinschaftspflege.

ÖEK/Genereller Bebauungsplan:

Gemäß GR-Beschluss vom April 2023 ist mit Gesamtausgaben von € 77.000 zu rechnen. Ein Teil wurde bereits 2023 bezahlt und mit BZ finanziert, der Restbetrag und die voraussichtlichen Förderungseinnahmen sind im VA 2024 eingeplant.

Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Feuerwehren, Hydranten, Zivilschutz, Notstromaggregat, Veterinär-, Sicherheits- und Gesundheitspolizei. Einnahmen aus Feuerwehreinräumungen und Fehlalarmierungen sind nicht vorhersehbar, etwaige Einzahlungen werden per Jahresende dem FF-Sparbuch zugeführt.

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft

Schulgemeindeverbandsumlage, Beiträge für Schulbaufonds und Berufsschülerhaltung, Kopfquote für Kinderbetreuungseinrichtungen.

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

Neu ab 2024 ist die „Erweiterte Kinderbetreuung“ im BiZ, dafür sind als Gemeindebeitrag vorerst € 39.300 budgetiert (geplant frühestens ab Feber).

Kindertransporte (dzt. Schätzkosten auf Basis der Vorjahre– konkrete Zahlen inkl. erstmalige Förderungsabwicklung sind im NVA zu berücksichtigen), Beitrag an Dorfservice für Hort-Essenstransporte, Aktion „Fit fürs Leben“; Studentenförderungen. Sportanlagen (Fußballplatz, Tennisanlage, Eislaufplatz Rennweg, Skater- u. Volleyballplatz) und Sportvereinsförderungen (inkl. der neuen „Jugendförderung“).

Gruppe 3 - Kunst und Kultur

Zahlungsabwicklung der 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.

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Sozialhilfeverbandsumlage (gegenüber 2022 um 41% gesunken) und Sozialhilfeausgaben ans Land. Dorfservicebeitrag, Babygeschenke, Gratis-Müllsäcke, Veranstaltungen (Muttertag, Tag der älteren Mitbürger).

Gruppe 5 - Gesundheit

Gemeindebeiträge für Sprengelärzte, Krankenanstalten, Rettungsbeitrag, e5-Programm, Klimabündnisgemeinde, KEM und KLAR!. Veranstaltungen und Aktionen betreffend Umwelt und Gesundheit (Flurreinigung, Wandertag, etc.), Tierkörperbeseitigung (TKE-Sammelstelle), Jahresbeitrag Bergrettungs-Einsatzstelle Trebesing.

Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Gemeindestraßen, Wildbach- u. Lawinenverbauung, Postpartnerstelle, Kärntner Verkehrsverbund. Die Zusatzkosten für das geplante neue Verkehrskonzept Lieser-Maltatal sind im VA noch nicht enthalten, das genaue Startdatum und konkrete Kosten sind abzuwarten (bei Bedarf Berücksichtigung im NVA).

Drohnen-Befliegung: Die zweite Hälfte der rd. € 21.000 des Projektes ist 2024 zur Zahlung fällig, gleichzeitig sollten auch die Fördereinnahmen an die Gemeinde zurückfließen (IÖB, KEM/KLAR! - derzeit mit insgesamt € 18.000 geschätzt – sobald die endgültigen Förderzusagen vorliegen, sind Anpassungen im NVA zu treffen!)

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

Ländliches Wegenetz: Erhaltungskosten und Förderungseinnahmen (Zahlen aus dem Schnitt der letzten Jahre geschätzt). Zuschüsse an Weggemeinschaften für anstehende oder schon begonnene Sonderprojekte (z.B. Unterschlaipf – war bereits 2023 veranschlagt aber Ausführung noch offen; Reparatur Saraberg), restliche Behebungskosten Kat-Schaden Zanaischg aus 2022 und kommende Sanierungsprojekte (Oberschlaipf, Wirnsberg). BZ-Bindungen: Wegen der finanziell angespannten Lage im oHH werden die aus der BZ-Zusage 2023 noch nicht zweckgebundenen Restmittel in Höhe von € 32.300 im Zuge des VA-Beschlusses ausdrücklich für die Verwendung der Ausgaben im ländlichen Wegenetz gebunden (Zuschüsse Unterschlaipf, Saraberg,

Restkosten Kat-Schaden Zanaischg). Begründung: Diesen Ausgaben liegen zum Großteil schon alte Beschlüsse zu Grunde, die bisher geplante Finanzierung aus dem oHH ist aber nicht mehr möglich.

Landwirtschaft: Weggelder, Besamungen, Tier-Ankaufsförderungen, Zuchtstierkosten.
Wirtschaftsförderung: Eigenmittelanteile der Gemeinde für Projekte der Nockregion.

Tourismus:

Von den € 566.000 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-, Sachkosten), Schneeräumung/Winterdienst (budgetiert im Schnitt der letzten Jahre zuzüglich Kostensteigerungen!), Straßenreinigung, Parkanlagen (Wasserblume, etc.), Kinderspielplätze, Straßenbeleuchtung, Aufbahnhallen.
Gebärungen in Zusammenhang mit Grundbesitz, ehemalige FF-Garage Katschberg (Tourismus-Lager), Stützpunkt Katschberg, Waagen, gemeinsame Dieseltankstelle in Gries (Diseleinkauf und Weiterverrechnung).

Freibad Gries: In den VA-Zahlen ist der Betrieb von Bad und Buffet durch die Gemeinde (WiHof mit Vergütungsstundensatz) und Praktikant/Aushilfskraft enthalten. Größere Investitionen sind derzeit nicht geplant.

Wirtschaftshof (Kostendeckung erforderlich)

Die Einnahmen ergeben sich fast zur Gänze aus den Leistungsvergütungen innerhalb des Gemeindehaushaltes. Außergewöhnliche Investitionen sind nicht geplant. Durch die Stundensatzerhöhungen konnte der Betrieb ausgeglichen budgetiert werden. Auch mittelfristig gesehen müssen jährlich die Stundensätze deutlich erhöht werden, um die Kostensteigerungen bei den Ausgaben ausgleichen zu können.

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit / Gebührenhaushalte

„Gebührenbremse“ des Bundes:

Zur Eindämmung der allgemeinen Inflation wurden von der Bundesregierung Gelder für die Gebührenhaushalte der Gemeinden zugesagt. Laut Auskunft der Gemeinderevision können als Einmalbetrag rd. €16,70 pro Einwohner (das wären ca. € 28.000 für Rennweg) zur Abfederung der Fehlbeträge bzw. anstatt geplanter Gebührenerhöhungen als Zuschuss an die Gebührenhaushalte fließen. Der genaue Ablauf wird von Seiten des Landes erst bekannt gegeben, daher sind im VA noch keine derartigen Zuschüsse budgetiert. Die größte Notwendigkeit für die finanzielle Unterstützung ist beim Müllhaushalt gegeben.

Wasserverband Katschberg:

Die laufenden Einnahmen sind mit € 232.000 geschätzt und werden nach Abzug der eigenen Aufwendungen auf das Konto der gemeinsamen WVA in St. Michael weitergeleitet. Die geplante Gebührenerhöhung ab 1. April 2024 ist berücksichtigt.

Kanal Katschberg (Anteil Rennweg am RHV = 27%):

Voraussichtliche Einnahmen aus den Gebühren € 199.500 und geschätzten € 23.000 Anschlussbeiträgen. Es ist ein voraussichtlicher Fehlbetrag von € - 4.500 budgetiert. Der Beitrag zum RHV steigt markant, es sind Investitionen und die Anstellung eines dritten Facharbeiters (eine Pensionierung steht 2026 bevor) geplant.

Im Zuge der Baumaßnahmen der Bergbahnen bei der Talstation Aineck soll dort auch der Kanal saniert bzw. erneuert werden, die Kosten dafür sind noch nicht im VA enthalten, sie sind bei Bedarf die Rücklage zu finanzieren (Projekt war schon 2022 geplant, wurde aber verschoben).

Kanal Rennweg:

Voraussichtliche Einnahmen aus Gebühren und Betrieb € 205.600 zuzüglich der jährlichen KPC-Bundesmittle (Förderung aus Kanalbau) sowie geschätzte € 5.000 Anschlussbeiträge. Aufwand für Schuldendienst € 58.500; Ende 2024 werden noch rd. € 632.600 an Landes- und Bankdarlehen offen sein.

Müllbeseitigung und Kompostanlage:

€ 161.9500 kalkulierte Einnahmen aus Gebühren und Rohstoff-Vergütungen. Die Gebühren wurden zuletzt 2020 erhöht. Durch die aktuellen Kostensteigerungen ist im VA-Jahr schon seit 2023 kein Haushaltsausgleich mehr möglich, 2024 ist ein Abgang im FVA von € -9.000 budgetiert. Sobald das Rechnungsergebnis 2023 feststeht und alle neuen Entsorgungspreise für 2024 bekannt sind, müssen die Müllgebühren neu kalkuliert werden (unter Berücksichtigung der schon erwähnten „Gebührenbremse“).

Wohn- und Geschäftsgebäude:

Katschberg 30: Einnahmen aus Miete und BK rd. € 30.000.

Zahlen für das Projekt Wohnhaus St. Peter werden erst wieder im VA berücksichtigt, wenn weitere GR-Beschlüsse vorhanden sind (derzeit „Anlage in Bau“).

Wohnhäuser Rennweg 90+93, St. Peter 12:

Neu in der Buchhaltung sind die drei Gebührenhaushalte der Ende 2023 von der BUWOG angekauften Wohnhäuser. Im VA sind vorerst die Abschreibungsbeträge hinterlegt (Investition wird noch im Dez. 2023 zu verbuchen sein) und die Rückzahlung der geplanten Inneren Darlehen. Laufende Betriebskosten, eventuelle Rest(Neben-)kosten aus der Investition, die Aufnahme der Darlehen in die Buchhaltung und die Umschuldung auf das Regionalfondsdarlehen sollten bis zum 1.NVA zahlenmäßig klar sein und sind dann zu berücksichtigen!

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Einnahmen aus Gemeindeabgaben, Ertragsanteilen und Finanzausgleichszahlungen des Bundes (z.B. Strukturfonds, Pflegefonds, usw.); abzuliefernde Landesumlage.

Für die Berechnung der Gemeindeertragsanteile und diverser vom Land abzurechnender Ausgaben 2024 ist die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.10.2022 maßgeblich: 1.707 Einwohner.

Die Gemeindeertragsanteile an den Bundesabgaben wurden laut Mitteilung des Landes veranschlagt. Kommunalsteuer: € 520.000 Einnahmen sind kalkuliert, dieser Wert wurde 2023 bereits überschritten. Vergleich: Die Einnahmen im RA 2019 waren € 442.000, im RA 2021 (Corona) waren es € 326.600.

Rücklagen, Schulden, Haftungen

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

Bei allen Zahlungsmittelreserven sind die Zuführungen der Zinserträge abzüglich KEST (geschätzte 2,75%-Verzinsung) veranschlagt. Sparsbuchentnahmen sind keine geplant.

Haftungen:

Die landesgesetzliche Haftungsobergrenze wird laut Auswertung zu 19,83% ausgenützt. Die Gesamthaftungssumme für anteilige RHV- und SHV-Darlehen wird sich im VA-Jahr laut den derzeit bekannten Tilgungsplänen um rd. € 62.000 auf ca. € 487.600 reduzieren.

Darlehen:

Der extreme Anstieg der Zinsen seit dem Sommer 2022 hat sich in den letzten Monaten eingebremst. Mit weiteren großen Zinssprüngen wird 2024 nicht gerechnet, vorerst wurde für das Budget mit 4,8% Verzinsung kalkuliert.

Innere Darlehen:

Der Grundstücksankauf in St. Peter wurde 2022 mit einem Inneren Darlehen von der Kanalarücklage Katschberg finanziert. 2024 ist die zweite von vier Rückzahlungsraten in Höhe von € 50.000 (BZiR) budgetiert.

Für die Finanzierung der BUWOG-Wohnhäuser sollten Ende 2023 in Summe rd. € 579.900 als Inneres Darlehen vom Kanalsparbuch Katschberg und Kanalsparbuch Rennweg ausgeliehen werden. Die Rückzahlung ist 2024 geplant, dann wird der Betrag auf ein Landes-Regionalfondsdarlehen umgeschuldet.

Investive Einzelvorhaben, BZ-Mittel

Für 2024 bis 2026 wurde vom Land ein BZ-Rahmen von jeweils € 499.000 zugesagt. Diese BZiR sind im oHH einzunehmen und in erster Linie für die Abgangsdeckung zu verwenden. Eine „Passivierung“ bei Investitionen ist ab 2024 nicht mehr möglich (Novellierungen der VRV 2015 bzw. des K-GHG). Nur bei bereits in den Vorjahren beschlossenen/begonnenen Vorhaben sind BZiR beim jeweiligen Projekt zu veranschlagen, ansonsten sind für Projekte künftig Zuführungen aus dem oHH zum investiven Projekt zu budgetieren – vorausgesetzt, der oHH ist ausgeglichen.

Aus dem BZ-Rahmen 2024 sind derzeit durch alte Beschlüsse die Refinanzierung des Baulandankaufes St. Peter (€ 50.000) und die Wegsanierung Wirsberg (€ 162.500) gebunden. Der Rest auf den Rahmenbetrag (€ 286.500) ist vorerst als oHH-Einnahme veranschlagt, eventuelle Änderungen wären dann im NVA zu berücksichtigen.

BZ-Bindungen: Die aus dem BZ-Rahmen 2023 noch verfügbaren € 32.300 wurden zur Finanzierung der Instandhaltungen im ländlichen Wegenetz veranschlagt (siehe Erläuterungen zur Gruppe 7).

Folgende Projekte sind im VA 2024 eingeplant (siehe Sammelnachweis):

Einjährige Vorhaben, aus 2023 übertragen:

- E-Ladestation Rennweg: Die Ladesäule ist bestellt und eine Anzahlung wurde 2023 geleistet. Die Restkosten und Förderungen sind jetzt im VA 2024 eingeplant. Die Gesamtinvestition ist vorerst weiterhin mit € 35.000 budgetiert, die endgültige Investitionshöhe ist im NVA zu erfassen.
- Weg Oberschlaipf: Der Baubeginn wurde verschoben, die Zahlen sind ins Jahr 2024 übertragen worden. Investition geschätzt € 50.000, davon 40% gefördert von Abt. 10 und Restkostenbedeckung mit € 30.000 BZiR aus 2022.

Mehrjährige Vorhaben:

- Bauland St. Peter (Ankauf 2022): Refinanzierung Inneres Darlehen 2023 bis 2026 mit jährlich € 50.000 BZiR.
- Wegsanierung Wirsberg: Da mit dem Bau 2023 nicht begonnen wurde, sind die Zahlen in das Jahr 2024 übertragen worden. Gesamtinvestition geschätzt € 800.000, geplante Umsetzung 2023 bis 2025. Finanzierung mit 40% Landesförderung (Abt.10), 5% Interessentenbeiträgen und BZiR aus 2022, 2024 und 2025 (siehe Finanzierungsplan vom Dez. 2022).

Sonstige Einzelinvestitionen 2024 (ohne Betriebe):

- Auf vermögensrelevanten Sachkonten sind außerdem in Summe weitere € 11.800 Investitionen budgetiert. Es handelt sich um kleine und notwendige Betriebsausstattungen (z. Teil geschätzt), verteilt über alle Ansätze (FF, Freibad, Grundstücke, usw.). Deren Finanzierung erfolgt aus dem operativen Haushalt.

Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Gemeindevorstandes **einstimmig die Bindung der restlichen BZiR aus 2023 in Höhe von € 32.300** für die Instandhaltungen und Zuschüsse für das ländliche Wegenetz 2024.

Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Gemeindevorstandes einstimmig folgende **Verordnung**:

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg vom **16.12.2023**, Zahl 902-2022-0/2021, mit der der **Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024** erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2024).

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

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024.

§ 2

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	6.512.900 €
Aufwendungen:	6.255.600 €
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	0 €
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:	93.700 €
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	+163.600 €

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

Einzahlungen:	6.856.500 €
Auszahlungen:	6.699.000 €
Geldfluss aus der voranschlags- wirksamen Gebarung:	+157.500 €

§ 3

Deckungsfähigkeit

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

Sämtlicher Personalaufwand (Kontenklasse 5) ist innerhalb der Hoheitsverwaltung (Ansätze 0100, 2110, 2590, 2730, 3200, 3630, 5280, 8120) und in den Teilabschnitten mit Kostendeckungsprinzip (8200, 8511) gegenseitig deckungsfähig.

Der Sachaufwand ist innerhalb der einzelnen Abschnitte und innerhalb der einzelnen investiven Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Alle Verwaltungsstellen des Haushaltes, deren Aufwendungen durch zweckgebundene Einnahmen zu decken sind (Gebührenhaushalte, Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Haushalte mit Kostendeckungsprinzip) können die veranschlagten Aufwendungen im Ausmaß der Mehrerträge überschreiten. Nicht verbrauchte, zweckgebundene Einnahmen und Erträge sind möglichst als Rücklagen für den selben Zweck auszuweisen.

§ 4
Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen mit **500.000 €** festgelegt.

§ 5
Voranschlag, Anlagen und Beilagen

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

§ 6
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Der Bürgermeister
Franz Aschbacher



Beilage zum VA 2024:
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 20.12.2019

Bereitstellungsgebühr jährlich

60 Liter Müllsack	€ 0,80
80 Liter Müllbehälter	€ 42,24
120 Liter Müllbehälter	€ 63,36
240 Liter Müllbehälter	€ 126,72
1.100 Liter Müllbehälter (bereitgestellt)	€ 6,60
1.100 Liter Müllbehälter (eigene)	€ 4,36

Entsorgungsgebühr je Entleerung

60 Liter Müllsack	€ 3,80
80 Liter Müllbehälter	€ 4,91
120 Liter Müllbehälter	€ 7,38
240 Liter Müllbehälter	€ 14,75
1.100 Liter Müllbehälter (eigene u. bereitgestellte)	€ 67,59
1.100 Liter Müllbehälter (gepresst)	€ 94,63
60 Liter Restmüllsack (Sonderbereich)	€ 3,69

Biomüll

	Talortschaften	Katschberg
120 Liter Tonne	€ 11,00	€ 16,50
240 Liter Tonne	€ 22,00	€ 33,00

Wasserversorgungsanlage Katschberg (inkl. 10% USt)

Wasserverbrauchsgebühren (VO GR 16.12.2023)

Bereitstellungsgebühre je Bewertungseinheit	€ 32,70
Benützungsgebühre je m ³ (ab 01.04.2024)	€ 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
Benützungsgebühr 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 21.12.2018)

Bereitstellungsgebühr je BWE	€ 96,00
Benützungsgebühr je m ³	€ 1,45
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	€ 22,50
-------------------------------	---------

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		

Benützungsg Gebühr Aufbahrungshallen

VO GR 28.03.2002

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



Marktgemeinde Rennweg am Katschberg

Rennweg 51, 9863 Rennweg am Katschberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20632
Fläche	12.080,00 ha
Einwohneranzahl	1.707

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.727.100,00	4.781.200,00	4.834.800,00	4.946.900,00	4.953.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.727.500,00	1.369.600,00	1.301.900,00	1.204.500,00	1.176.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	58.300,00	55.400,00	51.300,00	53.200,00	54.200,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	6.512.900,00	6.206.200,00	6.188.000,00	6.204.600,00	6.184.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	821.100,00	840.600,00	855.700,00	861.200,00	885.200,00
1	222	Sachaufwand	0,00	2.632.600,00	2.551.300,00	2.450.200,00	2.455.800,00	2.486.900,00
1	223	Transferaufwand	0,00	2.788.700,00	2.889.700,00	3.012.600,00	3.096.800,00	3.099.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	13.200,00	11.200,00	8.800,00	6.700,00	6.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	6.255.600,00	6.292.800,00	6.327.300,00	6.420.500,00	6.478.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	257.300,00	-86.600,00	-139.300,00	-215.900,00	-294.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	93.700,00	91.500,00	88.400,00	40.100,00	40.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-93.700,00	-61.500,00	-88.400,00	-40.100,00	-40.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	163.600,00	-148.100,00	-227.700,00	-256.000,00	-335.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.727.100,00	4.781.200,00	4.834.800,00	4.946.900,00	4.953.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.117.800,00	777.500,00	780.100,00	683.800,00	658.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	58.300,00	55.400,00	51.300,00	53.200,00	54.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.903.200,00	5.614.100,00	5.666.200,00	5.683.900,00	5.666.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	821.100,00	840.600,00	855.700,00	861.200,00	885.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.710.800,00	1.659.500,00	1.655.000,00	1.666.200,00	1.705.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.788.700,00	2.889.700,00	3.012.600,00	3.096.800,00	3.099.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	13.200,00	11.200,00	8.800,00	6.700,00	6.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.333.800,00	5.401.000,00	5.532.100,00	5.630.900,00	5.697.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	569.400,00	213.100,00	134.100,00	53.000,00	-30.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	370.600,00	235.700,00	66.200,00	32.000,00	22.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	370.600,00	235.700,00	66.200,00	32.000,00	22.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	686.400,00	452.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	686.400,00	452.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-315.800,00	-217.100,00	58.900,00	24.700,00	14.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	253.600,00	-4.000,00	193.000,00	77.700,00	-15.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	582.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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	0,00	582.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	678.800,00	101.200,00	103.800,00	0,00	25.900,00
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	678.800,00	101.200,00	103.800,00	0,00	25.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-96.100,00	-98.300,00	-100.900,00	2.900,00	-22.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	157.500,00	-102.300,00	92.100,00	80.600,00	-38.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	31.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	31.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	42.900,00	41.600,00	41.700,00	41.800,00	43.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	18.900,00	18.700,00	18.400,00	18.400,00	18.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	77.300,00	18.800,00	18.500,00	18.500,00	18.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	120.200,00	60.400,00	60.200,00	60.300,00	61.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	362.200,00	369.400,00	376.900,00	384.400,00	392.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	67.000,00	71.700,00	69.700,00	71.000,00	79.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	434.100,00	446.100,00	451.700,00	460.600,00	477.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	29.600,00	30.700,00	30.900,00	31.600,00	32.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	35.900,00	37.800,00	38.600,00	39.300,00	55.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	33.100,00	33.900,00	34.700,00	35.500,00	36.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	244.500,00	179.600,00	181.400,00	187.500,00	192.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	25.500,00	24.700,00	24.400,00	24.400,00	22.900,00
1	222	Sachaufwand	0,00	374.700,00	313.000,00	316.400,00	324.800,00	346.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	160.200,00	154.100,00	156.000,00	164.900,00	164.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	223	Transferaufwand	0,00	165.300,00	159.200,00	161.100,00	170.000,00	170.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	974.100,00	918.300,00	929.200,00	955.400,00	993.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-853.900,00	-857.900,00	-869.000,00	-895.100,00	-932.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-853.900,00	-857.900,00	-869.000,00	-895.100,00	-932.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	31.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	31.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	42.900,00	41.600,00	41.700,00	41.800,00	43.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	58.400,00	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	0,00	101.300,00	41.700,00	41.800,00	41.900,00	43.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	362.200,00	369.400,00	376.900,00	384.400,00	392.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	67.000,00	71.700,00	69.700,00	71.000,00	79.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	434.100,00	446.100,00	451.700,00	460.600,00	477.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	29.600,00	30.700,00	30.900,00	31.600,00	32.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	35.900,00	37.800,00	38.600,00	39.300,00	55.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	33.100,00	33.900,00	34.700,00	35.500,00	36.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	244.500,00	179.600,00	181.400,00	187.500,00	192.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	349.200,00	288.300,00	292.000,00	300.400,00	324.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	160.200,00	154.100,00	156.000,00	164.900,00	164.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	165.300,00	159.200,00	161.100,00	170.000,00	170.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	948.600,00	893.600,00	904.800,00	931.000,00	971.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-847.300,00	-851.900,00	-863.000,00	-889.100,00	-927.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-848.100,00	-852.700,00	-863.800,00	-889.900,00	-928.300,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-848.100,00	-852.700,00	-863.800,00	-889.900,00	-928.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	19.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	41.300,00	40.900,00	30.600,00	30.000,00	29.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	41.300,00	180.900,00	30.600,00	30.000,00	29.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	1.500,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.500,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	62.400,00	199.900,00	48.800,00	48.200,00	47.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	12.900,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	19.900,00	22.200,00	22.500,00	22.800,00	21.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	31.800,00	22.000,00	21.900,00	22.000,00	22.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	12.200,00	9.100,00	9.000,00	8.900,00	9.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	61.500,00	59.500,00	48.600,00	46.300,00	45.800,00
1	222	Sachaufwand	0,00	150.500,00	138.200,00	127.900,00	126.300,00	124.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	223	Transferaufwand	0,00	4.900,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	155.400,00	142.800,00	132.300,00	130.700,00	129.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-93.000,00	57.100,00	-83.500,00	-82.500,00	-81.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-1.100,00	28.900,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-94.100,00	86.000,00	-84.000,00	-83.000,00	-81.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	19.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	19.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.500,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.500,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	21.100,00	159.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	12.900,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	19.900,00	22.200,00	22.500,00	22.800,00	21.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	31.800,00	22.000,00	21.900,00	22.000,00	22.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.200,00	9.100,00	9.000,00	8.900,00	9.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	89.000,00	78.700,00	79.300,00	80.000,00	79.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.900,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	93.900,00	83.300,00	83.700,00	84.400,00	83.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-72.800,00	75.700,00	-65.500,00	-66.200,00	-65.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.100,00	76.100,00	300,00	300,00	300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.100,00	76.100,00	300,00	300,00	300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.100,00	76.100,00	300,00	300,00	300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	249.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	8.500,00	249.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-6.400,00	-173.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-79.200,00	-97.700,00	-69.200,00	-69.900,00	-68.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-79.200,00	-97.700,00	-69.200,00	-69.900,00	-68.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	30.700,00	34.500,00	35.000,00	35.200,00	36.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	34.200,00	38.000,00	38.500,00	38.700,00	39.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	42.200,00	45.000,00	45.500,00	45.700,00	46.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	68.300,00	69.500,00	67.400,00	64.800,00	66.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	16.800,00	17.100,00	16.400,00	15.700,00	16.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	85.600,00	87.100,00	84.300,00	81.100,00	82.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	28.800,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00	62.800,00	64.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	50.800,00	50.100,00	51.200,00	51.900,00	52.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	12.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	222	Sachaufwand	0,00	155.200,00	156.700,00	159.100,00	161.100,00	163.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	217.400,00	224.200,00	230.700,00	237.500,00	239.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
1	223	Transferaufwand	0,00	325.100,00	331.900,00	338.400,00	345.200,00	347.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	565.900,00	575.700,00	581.800,00	587.400,00	592.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-523.700,00	-530.700,00	-536.300,00	-541.700,00	-546.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-523.700,00	-530.700,00	-536.300,00	-541.700,00	-546.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	30.700,00	34.500,00	35.000,00	35.200,00	36.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	34.200,00	38.000,00	38.500,00	38.700,00	39.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	34.200,00	38.000,00	38.500,00	38.700,00	39.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	68.300,00	69.500,00	67.400,00	64.800,00	66.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	16.800,00	17.100,00	16.400,00	15.700,00	16.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	85.600,00	87.100,00	84.300,00	81.100,00	82.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	28.800,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00	62.800,00	64.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	50.800,00	50.100,00	51.200,00	51.900,00	52.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	142.800,00	146.700,00	149.100,00	151.100,00	153.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	217.400,00	224.200,00	230.700,00	237.500,00	239.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	325.100,00	331.900,00	338.400,00	345.200,00	347.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	553.500,00	565.700,00	571.800,00	577.400,00	582.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-519.300,00	-527.700,00	-533.300,00	-538.700,00	-543.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	-519.300,00	-527.700,00	-533.300,00	-538.700,00	-543.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-519.300,00	-527.700,00	-533.300,00	-538.700,00	-543.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00	26.600,00	26.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	28.900,00	29.000,00	29.000,00	29.100,00	29.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	15.100,00	15.600,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	4.500,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	16.400,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00	17.500,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	29.400,00	29.400,00	29.800,00	29.700,00	29.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	10.100,00	9.900,00	9.300,00	9.000,00	8.200,00
1	222	Sachaufwand	0,00	70.700,00	71.400,00	71.700,00	71.900,00	70.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	100.000,00	101.200,00	101.700,00	102.200,00	101.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-71.100,00	-72.200,00	-72.700,00	-73.100,00	-72.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-71.200,00	-72.300,00	-72.800,00	-73.200,00	-72.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00	26.600,00	26.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	28.000,00	28.100,00	28.100,00	28.200,00	28.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	15.100,00	15.600,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	4.500,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	16.400,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00	17.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	29.400,00	29.400,00	29.800,00	29.700,00	29.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	60.600,00	61.500,00	62.400,00	62.900,00	62.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	89.900,00	91.300,00	92.400,00	93.200,00	93.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-61.900,00	-63.200,00	-64.300,00	-65.000,00	-64.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	-61.900,00	-63.200,00	-64.300,00	-65.000,00	-64.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-61.900,00	-63.200,00	-64.300,00	-65.000,00	-64.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand	0,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	800.600,00	886.000,00	953.800,00	1.014.600,00	1.015.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	13.400,00	13.700,00	13.800,00	14.300,00	14.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	814.000,00	899.700,00	967.600,00	1.028.900,00	1.030.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	820.100,00	905.900,00	973.900,00	1.035.300,00	1.036.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-820.100,00	-905.900,00	-973.900,00	-1.035.300,00	-1.036.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-820.100,00	-905.900,00	-973.900,00	-1.035.300,00	-1.036.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	800.600,00	886.000,00	953.800,00	1.014.600,00	1.015.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	13.400,00	13.700,00	13.800,00	14.300,00	14.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	814.000,00	899.700,00	967.600,00	1.028.900,00	1.030.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	820.100,00	905.900,00	973.900,00	1.035.300,00	1.036.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-820.100,00	-905.900,00	-973.900,00	-1.035.300,00	-1.036.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-820.100,00	-905.900,00	-973.900,00	-1.035.300,00	-1.036.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-820.100,00	-905.900,00	-973.900,00	-1.035.300,00	-1.036.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	2.100,00	3.300,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	900,00	800,00	1.000,00	800,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	19.600,00	19.700,00	20.300,00	20.600,00	20.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	21.500,00	24.200,00	22.400,00	22.700,00	22.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	418.700,00	455.500,00	497.100,00	506.600,00	506.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	0,00	420.900,00	457.800,00	499.400,00	508.900,00	509.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	445.400,00	485.000,00	524.900,00	534.700,00	535.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-443.300,00	-481.700,00	-522.800,00	-532.500,00	-532.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	0,00	-443.300,00	-481.700,00	-522.800,00	-532.500,00	-532.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	900,00	800,00	1.000,00	800,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	19.600,00	19.700,00	20.300,00	20.600,00	20.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	21.500,00	21.600,00	22.400,00	22.700,00	22.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	418.700,00	455.500,00	497.100,00	506.600,00	506.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	420.900,00	457.800,00	499.400,00	508.900,00	509.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	445.400,00	482.400,00	524.900,00	534.700,00	535.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-443.300,00	-480.300,00	-522.800,00	-532.500,00	-532.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	0,00	-443.300,00	-480.300,00	-522.800,00	-532.500,00	-532.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-443.300,00	-480.300,00	-522.800,00	-532.500,00	-532.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	240.000,00	224.200,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	263.000,00	229.200,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	276.000,00	242.000,00	240.100,00	240.100,00	240.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.100,00	3.100,00	2.100,00	3.100,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	12.000,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	49.200,00	37.200,00	32.200,00	37.500,00	32.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	52.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	392.400,00	368.900,00	366.800,00	366.600,00	366.600,00
1	222	Sachaufwand	0,00	508.600,00	461.700,00	453.900,00	460.200,00	454.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	31.200,00	32.100,00	33.300,00	33.900,00	33.900,00
1	223	Transferaufwand	0,00	31.200,00	32.100,00	33.300,00	33.900,00	33.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	539.800,00	493.800,00	487.200,00	494.100,00	488.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-263.800,00	-251.800,00	-247.100,00	-254.000,00	-248.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-265.100,00	-253.000,00	-248.200,00	-255.200,00	-249.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	36.000,00	17.800,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.100,00	3.100,00	2.100,00	3.100,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	12.000,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	49.200,00	37.200,00	32.200,00	37.500,00	32.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	52.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	116.200,00	92.800,00	87.100,00	93.600,00	88.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	31.200,00	32.100,00	33.300,00	33.900,00	33.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	31.200,00	32.100,00	33.300,00	33.900,00	33.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	147.400,00	124.900,00	120.400,00	127.500,00	122.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-111.400,00	-107.100,00	-102.700,00	-109.800,00	-104.300,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	-111.400,00	-107.100,00	-102.700,00	-109.800,00	-104.300,00
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)	0,00	-111.400,00	-107.100,00	-102.700,00	-109.800,00	-104.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	700,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	403.300,00	114.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	91.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	496.600,00	207.300,00	97.300,00	97.300,00	95.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	498.400,00	209.300,00	99.400,00	99.500,00	97.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	28.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	5.300,00	4.300,00	4.400,00	5.600,00	2.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	108.400,00
1	222	Sachaufwand	0,00	144.900,00	136.500,00	136.600,00	137.800,00	132.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	11.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	582.700,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00
1	223	Transferaufwand	0,00	601.800,00	556.100,00	556.400,00	556.800,00	557.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	746.700,00	692.600,00	693.000,00	694.600,00	689.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-248.300,00	-483.300,00	-593.600,00	-595.100,00	-591.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	0,00	-248.300,00	-483.300,00	-593.600,00	-595.100,00	-591.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	700,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	403.300,00	114.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	403.300,00	114.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	405.100,00	116.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	28.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.300,00	4.300,00	4.400,00	5.600,00	2.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	33.700,00	25.300,00	25.400,00	26.600,00	23.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	11.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	582.700,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	601.800,00	556.100,00	556.400,00	556.800,00	557.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	635.500,00	581.400,00	581.800,00	583.400,00	580.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-230.400,00	-465.400,00	-575.700,00	-577.200,00	-574.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	250.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	290.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	290.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	650.000,00	200.000,00	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	650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-360.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-590.400,00	-575.400,00	-575.700,00	-577.200,00	-574.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-590.400,00	-575.400,00	-575.700,00	-577.200,00	-574.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	721.000,00	721.800,00	721.900,00	721.900,00	721.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	220.200,00	224.000,00	228.500,00	231.900,00	234.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	50.000,00	50.400,00	53.300,00	53.700,00	54.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	160.900,00	132.100,00	133.300,00	134.400,00	135.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.175.100,00	1.133.300,00	1.137.000,00	1.141.900,00	1.146.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	235.200,00	206.900,00	208.400,00	60.900,00	36.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	207.300,00	205.900,00	149.200,00	148.700,00	148.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	442.500,00	412.800,00	357.600,00	209.600,00	184.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	41.100,00	39.400,00	37.300,00	39.000,00	39.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	41.100,00	39.400,00	37.300,00	39.000,00	39.700,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.658.700,00	1.585.500,00	1.531.900,00	1.390.500,00	1.370.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	219.500,00	223.800,00	228.300,00	232.800,00	237.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	58.700,00	59.800,00	67.300,00	62.200,00	63.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	283.300,00	288.800,00	300.800,00	300.300,00	306.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	124.500,00	127.100,00	128.500,00	130.800,00	132.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	64.000,00	84.300,00	86.000,00	87.900,00	88.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	60.700,00	78.300,00	66.200,00	57.200,00	69.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	632.400,00	638.700,00	640.300,00	636.400,00	644.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	308.700,00	305.000,00	224.900,00	222.100,00	219.800,00
1	222	Sachaufwand	0,00	1.196.800,00	1.240.000,00	1.152.700,00	1.141.400,00	1.162.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	227.500,00	228.200,00	228.000,00	228.200,00	227.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	33.700,00	34.000,00	34.000,00	22.000,00	22.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	261.200,00	262.200,00	262.000,00	250.200,00	249.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	9.700,00	7.600,00	5.100,00	2.900,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	9.700,00	7.600,00	5.100,00	2.900,00	3.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.751.000,00	1.798.600,00	1.720.600,00	1.694.800,00	1.720.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-92.300,00	-213.100,00	-188.700,00	-304.300,00	-350.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	80.900,00	79.600,00	77.900,00	29.400,00	29.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	80.900,00	79.600,00	77.900,00	29.400,00	29.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-80.900,00	-79.600,00	-77.900,00	-29.400,00	-29.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-173.200,00	-292.700,00	-266.600,00	-333.700,00	-379.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	721.000,00	721.800,00	721.900,00	721.900,00	721.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	220.200,00	224.000,00	228.500,00	231.900,00	234.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	50.000,00	50.400,00	53.300,00	53.700,00	54.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	160.900,00	132.100,00	133.300,00	134.400,00	135.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.175.100,00	1.133.300,00	1.137.000,00	1.141.900,00	1.146.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	235.200,00	206.900,00	208.400,00	60.900,00	36.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	235.200,00	206.900,00	208.400,00	60.900,00	36.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	41.100,00	39.400,00	37.300,00	39.000,00	39.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	41.100,00	39.400,00	37.300,00	39.000,00	39.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.451.400,00	1.379.600,00	1.382.700,00	1.241.800,00	1.222.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	219.500,00	223.800,00	228.300,00	232.800,00	237.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	58.700,00	59.800,00	67.300,00	62.200,00	63.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	283.300,00	288.800,00	300.800,00	300.300,00	306.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	124.500,00	127.100,00	128.500,00	130.800,00	132.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	64.000,00	84.300,00	86.000,00	87.900,00	88.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	60.700,00	78.300,00	66.200,00	57.200,00	69.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	632.400,00	638.700,00	640.300,00	636.400,00	644.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	888.100,00	935.000,00	927.800,00	919.300,00	942.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	227.500,00	228.200,00	228.000,00	228.200,00	227.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	33.700,00	34.000,00	34.000,00	22.000,00	22.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	261.200,00	262.200,00	262.000,00	250.200,00	249.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	9.700,00	7.600,00	5.100,00	2.900,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	9.700,00	7.600,00	5.100,00	2.900,00	3.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.442.300,00	1.493.600,00	1.495.700,00	1.472.700,00	1.500.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	9.100,00	-114.000,00	-113.000,00	-230.900,00	-278.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	73.500,00	64.600,00	60.900,00	26.700,00	16.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	78.500,00	69.600,00	65.900,00	31.700,00	21.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	78.500,00	69.600,00	65.900,00	31.700,00	21.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	26.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	27.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	27.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	51.400,00	67.100,00	63.400,00	29.200,00	19.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	60.500,00	-46.900,00	-49.600,00	-201.700,00	-259.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	582.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	582.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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	0,00	582.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	629.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	48.900,00	51.200,00	53.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	678.800,00	101.200,00	103.800,00	0,00	25.900,00
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	678.800,00	101.200,00	103.800,00	0,00	25.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-96.100,00	-98.300,00	-100.900,00	2.900,00	-22.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-35.600,00	-145.200,00	-150.500,00	-198.800,00	-282.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	1.351.300,00	1.351.300,00	1.351.300,00	1.351.300,00	1.351.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	2.062.400,00	2.157.500,00	2.206.700,00	2.313.300,00	2.313.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.413.800,00	3.508.900,00	3.558.100,00	3.664.700,00	3.664.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	396.400,00	310.000,00	561.100,00	612.300,00	612.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	396.400,00	310.000,00	561.100,00	612.300,00	612.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	13.800,00	12.900,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	13.800,00	12.900,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	3.824.000,00	3.831.800,00	4.131.000,00	4.289.000,00	4.289.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1	222	Sachaufwand	0,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	150.100,00	171.900,00	175.800,00	184.300,00	184.300,00
1	223	Transferaufwand	0,00	150.100,00	171.900,00	175.800,00	184.300,00	184.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	157.200,00	178.900,00	182.700,00	191.300,00	191.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	3.666.800,00	3.652.900,00	3.948.300,00	4.097.700,00	4.097.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	10.300,00	9.500,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	10.300,00	9.500,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-10.300,00	-9.500,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.656.500,00	3.643.400,00	3.939.500,00	4.088.800,00	4.088.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	1.351.300,00	1.351.300,00	1.351.300,00	1.351.300,00	1.351.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	2.062.400,00	2.157.500,00	2.206.700,00	2.313.300,00	2.313.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.413.800,00	3.508.900,00	3.558.100,00	3.664.700,00	3.664.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	396.400,00	310.000,00	561.100,00	612.300,00	612.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	396.400,00	310.000,00	561.100,00	612.300,00	612.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	13.800,00	12.900,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	13.800,00	12.900,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.824.000,00	3.831.800,00	4.131.000,00	4.289.000,00	4.289.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	150.100,00	171.900,00	175.800,00	184.300,00	184.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	150.100,00	171.900,00	175.800,00	184.300,00	184.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	157.200,00	178.900,00	182.700,00	191.300,00	191.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	3.666.800,00	3.652.900,00	3.948.300,00	4.097.700,00	4.097.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	3.666.800,00	3.652.900,00	3.948.300,00	4.097.700,00	4.097.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	3.666.800,00	3.652.900,00	3.948.300,00	4.097.700,00	4.097.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	163000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	814000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	814000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	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	2002024		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Saldo	SA2		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	163000	040000	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00
2025	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	814000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	814000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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		252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00
Saldo	SA2		252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	814000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	814000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Saldo	SA2		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	814000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	814000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Saldo	SA2		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2028	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	814000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	814000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Saldo	SA2		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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
1200076 2023													
2023	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200076 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
1200076 2024													
2024	840000	336000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200076 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1200076 2025													
2025	840000	336000	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	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200076 2025		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1200076 2026													
2026	840000	336000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200076 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200076 SA		346.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-53.330,30	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200080 E-Ladestation Rennweg (8701_E_LADESTATION_RWG)												
2023	870100	050000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Summe	1200080 2023		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2024	870100	050000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
2024	870100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
2024	870100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00
Summe	1200080 2024		24.600,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	30.100,00	-10.400,00	0,00
Saldo	1200080 SA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	
1200081 Wegsan. Oberschlaipf '24 (WEG_OBERSCHLAIPF_2023)												
2024	710000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200081 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	30.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200082 Weg Wirnsberg (WEG_WIRNSBERG)													
2024	710000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
2024	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
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00
Summe	1200082 2024		600.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
2025	710000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200082 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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+...		1.231.669,70	0,00	0,00	0,00	384.900,00	0,00	0,00	0,00	900.100,00	-53.330,30	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-39.600,00	0,00
2024	724.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	294.900,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00	-10.400,00	0,00
2025	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2026	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo	1.231.669,70	150.000,00	0,00	0,00	0,00	384.900,00	0,00	0,00	0,00	900.100,00	-53.330,30	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.374.300,00	1.351.300,00	23.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.062.400,00	2.062.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.083.500,00	312.900,00	770.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	206.900,00	163.800,00	43.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.117.800,00	962.700,00	155.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	58.300,00	22.100,00	36.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	370.600,00	297.000,00	73.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.273.800,00	5.172.200,00	1.101.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	821.100,00	743.800,00	77.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.710.800,00	1.219.100,00	491.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.788.700,00	2.527.500,00	261.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.200,00	3.500,00	9.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.333.800,00	4.493.900,00	839.900,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	686.400,00	686.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		686.400,00	686.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		253.600,00	-8.100,00	261.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-77.200,00
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.	582.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-628.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	138.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	130.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.356.300,00	1.351.300,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.157.500,00	2.157.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.085.200,00	315.000,00	770.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	182.200,00	139.100,00	43.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	777.500,00	620.600,00	156.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.400,00	20.500,00	34.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	235.700,00	166.100,00	69.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.849.800,00	4.770.100,00	1.079.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	840.600,00	761.800,00	78.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.659.500,00	1.134.200,00	525.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.889.700,00	2.627.500,00	262.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11.200,00	3.600,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.401.000,00	4.527.100,00	873.900,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	452.800,00	452.800,00	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)		452.800,00	452.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.000,00	-209.800,00	205.800,00
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.	-76.200,00
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.	-51.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	81.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-128.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.351.300,00	1.351.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.206.700,00	2.206.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.092.800,00	321.800,00	771.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	184.000,00	140.900,00	43.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	780.100,00	621.700,00	158.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	51.300,00	18.200,00	33.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	66.200,00	300,00	65.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.732.400,00	4.660.900,00	1.071.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	855.700,00	769.000,00	86.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.655.000,00	1.147.600,00	507.400,00
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	3.012.600,00	2.750.600,00	262.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	8.800,00	3.700,00	5.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.532.100,00	4.670.900,00	861.200,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.300,00	7.300,00	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)		7.300,00	7.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		193.000,00	-17.300,00	210.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-74.800,00
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.	-53.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	84.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	67.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.351.300,00	1.351.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.313.300,00	2.313.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.096.800,00	325.400,00	771.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	185.500,00	142.400,00	43.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	683.800,00	622.900,00	60.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	53.200,00	18.400,00	34.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	32.000,00	300,00	31.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.715.900,00	4.774.000,00	941.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	861.200,00	779.300,00	81.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.666.200,00	1.171.900,00	494.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.096.800,00	2.846.600,00	250.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.700,00	3.800,00	2.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.630.900,00	4.801.600,00	829.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.300,00	7.300,00	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)		7.300,00	7.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		77.700,00	-34.900,00	112.600,00
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.	-26.200,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	89.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	54.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.351.300,00	1.351.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.313.300,00	2.313.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.101.500,00	330.400,00	771.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	187.700,00	144.600,00	43.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	658.900,00	622.900,00	36.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	54.200,00	18.800,00	35.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	22.000,00	300,00	21.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.688.900,00	4.781.600,00	907.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	885.200,00	801.800,00	83.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.705.200,00	1.193.700,00	511.500,00
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	3.099.800,00	2.850.400,00	249.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.900,00	3.900,00	3.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.697.100,00	4.849.800,00	847.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.300,00	7.300,00	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)		7.300,00	7.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-15.500,00	-75.500,00	60.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-26.700,00
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.	-25.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	10.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-65.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2024	56
Voranschlagsquerschnitt 2025	58
Voranschlagsquerschnitt 2026	60
Voranschlagsquerschnitt 2027	62
Voranschlagsquerschnitt 2028	64



Marktgemeinde Rennweg am Katschberg

Rennweg 51, 9863 Rennweg am Katschberg

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20632
Fläche	12.080,00 ha
Einwohneranzahl	1.707

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.727.100,00	4.684.100,00	4.986.816,61
1	212	Erträge aus Transfers	1.727.500,00	1.235.600,00	1.101.731,90
1	213	Finanzerträge	58.300,00	13.300,00	5.775,10
SU	21	Summe Erträge	6.512.900,00	5.933.000,00	6.094.323,61
1	221	Personalaufwand	821.100,00	736.000,00	762.420,95
1	222	Sachaufwand	2.632.600,00	2.623.100,00	2.412.022,48
1	223	Transferaufwand	2.788.700,00	2.534.200,00	2.450.397,49
1	224	Finanzaufwand	13.200,00	18.100,00	8.908,48
SU	22	Summe Aufwendungen	6.255.600,00	5.911.400,00	5.633.749,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	257.300,00	21.600,00	460.574,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	51.400,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93.700,00	10.000,00	50.553,82
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-93.700,00	41.400,00	-50.553,82
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	163.600,00	63.000,00	410.020,39

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.727.100,00	4.685.100,00	4.965.897,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.117.800,00	631.000,00	488.857,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	58.300,00	13.300,00	5.775,10
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.903.200,00	5.329.400,00	5.460.529,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	821.100,00	736.000,00	757.985,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.710.800,00	1.752.900,00	1.525.497,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.788.700,00	2.536.500,00	2.430.762,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.200,00	18.100,00	8.906,71
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.333.800,00	5.043.500,00	4.723.151,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	569.400,00	285.900,00	737.378,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.600,00	4.060,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	370.600,00	848.900,00	537.974,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	370.600,00	853.500,00	542.034,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.400,00	772.900,00	325.451,59
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	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	686.400,00	772.900,00	326.951,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-315.800,00	80.600,00	215.083,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	253.600,00	366.500,00	952.461,89

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	582.700,00	2.800,00	2.732,86
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	582.700,00	2.800,00	2.732,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	678.800,00	180.900,00	449.937,38
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	678.800,00	180.900,00	449.937,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-96.100,00	-178.100,00	-447.204,52
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	157.500,00	188.400,00	505.257,37
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	21.270,01
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	21.270,01
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.000,00	30.900,00	30.257,85
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	3.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.900,00	27.200,00	13.217,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.415,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.900,00	58.100,00	53.191,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.300,00	20.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	1.250,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.900,00	18.900,00	18.451,84
1	212	Erträge aus Transfers	77.300,00	39.000,00	19.701,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	120.200,00	97.100,00	72.892,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	362.200,00	326.600,00	364.089,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.000,00	84.400,00	57.980,11
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	4.500,00	4.163,28
1	221	Personalaufwand	434.100,00	415.500,00	426.232,99
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.600,00	37.400,00	33.239,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	38.100,00	37.952,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	5.900,00	5.972,40
2	2224	Instandhaltung	33.100,00	34.000,00	28.159,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	244.500,00	200.100,00	151.978,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.500,00	25.500,00	24.942,00
1	222	Sachaufwand	374.700,00	341.000,00	282.244,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	160.200,00	106.400,00	92.403,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.100,00	5.400,00
1	223	Transferaufwand	165.300,00	111.500,00	97.803,26

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	974.100,00	868.000,00	806.280,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-853.900,00	-770.900,00	-733.387,52
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)	-853.900,00	-770.900,00	-733.387,52

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.000,00	30.900,00	32.278,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	3.300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.900,00	27.200,00	12.986,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.900,00	61.400,00	45.264,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.300,00	20.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	1.250,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.400,00	20.100,00	1.250,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	101.300,00	81.500,00	46.514,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	362.200,00	326.600,00	364.089,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.000,00	84.400,00	61.646,04
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.900,00	4.500,00	4.163,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	434.100,00	415.500,00	429.898,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.600,00	41.200,00	41.628,84
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	39.400,00	37.171,06
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	5.900,00	5.972,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.100,00	34.000,00	27.840,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	244.500,00	200.100,00	151.911,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	349.200,00	320.600,00	264.524,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.200,00	106.400,00	92.403,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.100,00	2.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	165.300,00	111.500,00	94.603,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	948.600,00	847.600,00	789.026,53

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-847.300,00	-766.100,00	-742.511,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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.	800,00	600,00	5.264,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	600,00	5.264,57
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	800,00	600,00	5.264,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-800,00	-600,00	-5.264,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-848.100,00	-766.700,00	-747.776,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-848.100,00	-766.700,00	-747.776,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.400,00	30.500,00	25.381,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	300,00	272,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.600,00	30.800,00	25.653,04
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.300,00	41.300,00	41.190,10
1	212	Erträge aus Transfers	41.300,00	41.300,00	41.190,10
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	400,00	171,80
1	213	Finanzerträge	1.500,00	400,00	171,80
SU	21	Summe Erträge	62.400,00	72.500,00	67.014,94
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	13.200,00	9.467,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	17.800,00	16.470,37
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	11.200,00	9.661,61
2	2224	Instandhaltung	31.800,00	31.100,00	15.477,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.200,00	9.600,00	7.495,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.500,00	61.700,00	58.549,89
1	222	Sachaufwand	150.500,00	144.600,00	117.122,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	615,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.000,00	3.718,80
1	223	Transferaufwand	4.900,00	4.600,00	4.334,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	155.400,00	149.200,00	121.456,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-93.000,00	-76.700,00	-54.441,73
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.100,00	300,00	4.797,85
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.100,00	300,00	4.797,85
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.100,00	12.700,00	-4.797,85
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.100,00	-64.000,00	-59.239,58

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.400,00	30.500,00	26.508,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	300,00	272,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.600,00	30.800,00	26.780,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	400,00	171,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	400,00	171,80
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.100,00	31.200,00	26.951,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	13.200,00	11.542,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	17.800,00	14.871,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	11.200,00	9.661,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.800,00	31.100,00	15.042,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	9.600,00	8.132,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.000,00	82.900,00	59.251,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	615,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.000,00	3.858,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.900,00	4.600,00	4.473,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.900,00	87.500,00	63.725,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-72.800,00	-56.300,00	-36.773,16
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	2.100,00	4.400,00	41.280,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.100,00	4.400,00	41.280,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.100,00	4.400,00	41.280,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	6.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	17.400,00	40.692,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	7.600,00	6.511,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	31.000,00	47.203,52
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	8.500,00	31.000,00	47.203,52
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.400,00	-26.600,00	-5.923,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.200,00	-82.900,00	-42.696,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-79.200,00	-82.900,00	-42.696,68
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	192,31
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	192,31
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	192,31
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	192,31
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.000,00	3.264,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.700,00	28.100,00	51.172,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00	31.100,00	54.436,95
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.000,00	8.000,00	25.636,30
1	212	Erträge aus Transfers	8.000,00	8.000,00	25.636,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.200,00	39.100,00	80.073,25
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.300,00	61.200,00	51.171,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.800,00	15.000,00	13.084,17
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	465,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	485,36
1	221	Personalaufwand	85.600,00	76.700,00	65.205,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.600,00	1.099,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.800,00	28.700,00	20.322,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	59.100,00	50.000,00	50.061,16
2	2224	Instandhaltung	1.300,00	7.300,00	3.164,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.800,00	45.200,00	48.693,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	12.400,00	32.890,75
1	222	Sachaufwand	155.200,00	146.200,00	156.231,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	217.400,00	201.000,00	190.881,78
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	104.400,00	64.400,00	49.270,00
1	223	Transferaufwand	325.100,00	268.700,00	240.151,78
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	565.900,00	491.600,00	461.589,22

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-523.700,00	-452.500,00	-381.515,97
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)	-523.700,00	-452.500,00	-381.515,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.000,00	3.264,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.700,00	30.400,00	48.598,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.200,00	33.400,00	51.862,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.200,00	33.400,00	51.862,43
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	68.300,00	61.200,00	51.171,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.800,00	15.000,00	14.110,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	465,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	85.600,00	76.700,00	65.747,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.600,00	1.099,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.800,00	28.700,00	20.323,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	59.100,00	50.000,00	50.061,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	7.300,00	2.886,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.800,00	45.200,00	48.693,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	142.800,00	133.800,00	123.063,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	217.400,00	201.000,00	190.881,78
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.300,00	3.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	104.400,00	64.400,00	36.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	325.100,00	268.700,00	227.781,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	553.500,00	479.200,00	416.592,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-519.300,00	-445.800,00	-364.729,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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	9.849,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	9.849,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	9.849,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	9.849,41
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	9.849,41
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	1.200,00	9.849,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-519.300,00	-447.000,00	-364.729,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-519.300,00	-447.000,00	-364.729,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.000,00	17.100,00	16.366,96
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	310,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.700,00	1.660,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.400,00	19.300,00	18.337,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	15.315,07
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	1.942,15
1	212	Erträge aus Transfers	2.400,00	2.400,00	17.257,22
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	27,03
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	27,03
SU	21	Summe Erträge	28.900,00	21.800,00	35.622,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.200,00	9.500,00	27.556,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.900,00	2.300,00	5.377,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	108,69
1	221	Personalaufwand	15.100,00	11.800,00	33.042,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	3.800,00	2.052,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	3.900,00	3.003,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	15.100,00	13.900,29
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	1.800,00	1.669,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.400,00	39.500,00	22.038,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.100,00	10.000,00	8.462,50
1	222	Sachaufwand	70.700,00	74.100,00	51.128,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	6.200,00	5.382,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand	14.200,00	11.200,00	15.382,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	100.000,00	97.100,00	99.552,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.100,00	-75.300,00	-63.930,32
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.800,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2.095,11
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2.095,11
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	7.700,00	-2.095,11
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.200,00	-67.600,00	-66.025,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	17.100,00	16.366,96
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	310,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	1.700,00	1.625,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.400,00	19.300,00	18.302,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	5.300,00	11.548,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	5.300,00	11.548,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	27,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	27,03
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	24.700,00	29.878,59
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.200,00	9.500,00	27.556,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.900,00	2.300,00	5.377,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.100,00	11.800,00	32.933,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	3.800,00	2.052,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	3.900,00	2.458,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	15.100,00	13.900,29
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	1.800,00	1.669,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.400,00	39.500,00	22.093,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.600,00	64.100,00	42.175,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	6.200,00	5.382,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	10.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.200,00	11.200,00	15.482,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	89.900,00	87.100,00	90.590,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-61.900,00	-62.400,00	-60.712,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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	5.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	5.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	14.700,00	1.365,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.700,00	1.365,17
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	14.700,00	1.365,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-9.600,00	-1.365,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.900,00	-72.000,00	-62.077,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-61.900,00	-72.000,00	-62.077,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	41.100,00	42.901,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	41.100,00	42.901,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.100,00	14.956,05
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	15.100,00	14.956,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	56.200,00	57.857,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	2.300,00	440,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.400,00	44.100,00	5.072,38
1	222	Sachaufwand	6.100,00	46.400,00	5.512,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800.600,00	734.800,00	686.775,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.400,00	12.200,00	11.247,40
1	223	Transferaufwand	814.000,00	747.000,00	698.023,34
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	820.100,00	793.400,00	703.535,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-820.100,00	-737.200,00	-645.677,76
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)	-820.100,00	-737.200,00	-645.677,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	41.100,00	42.901,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	41.100,00	42.901,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.100,00	14.956,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.100,00	14.956,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	56.200,00	57.857,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	2.300,00	1.440,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	44.100,00	5.072,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	46.400,00	6.512,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800.600,00	734.800,00	686.665,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.400,00	12.200,00	11.247,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	814.000,00	747.000,00	697.913,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	820.100,00	793.400,00	704.425,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-820.100,00	-737.200,00	-646.567,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-820.100,00	-737.200,00	-646.567,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-820.100,00	-737.200,00	-646.567,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	1.900,00	1.859,02
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	2.800,00	690,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	4.700,00	2.549,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.400,00	5.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	39.400,00	5.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.100,00	44.100,00	8.049,28
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.700,00	2.200,00	2.086,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	285,28
1	221	Personalaufwand	3.000,00	2.500,00	2.372,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	78,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	472,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	179,88
2	2224	Instandhaltung	900,00	800,00	7,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.600,00	20.200,00	9.836,55
1	222	Sachaufwand	21.500,00	22.000,00	10.574,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	418.700,00	356.900,00	343.025,62
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.300,00	21.620,00
1	223	Transferaufwand	420.900,00	359.200,00	364.645,62
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	445.400,00	383.700,00	377.592,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-443.300,00	-339.600,00	-369.542,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-443.300,00	-339.600,00	-369.542,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.900,00	1.859,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	2.800,00	690,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	4.700,00	2.549,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.400,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	39.400,00	5.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	44.100,00	8.049,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.700,00	2.200,00	2.086,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	285,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.000,00	2.500,00	2.372,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	78,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	472,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	179,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	800,00	7,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.600,00	20.200,00	9.823,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.500,00	22.000,00	10.561,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	418.700,00	356.900,00	340.762,36
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.300,00	21.820,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	420.900,00	359.200,00	362.582,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	445.400,00	383.700,00	375.515,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-443.300,00	-339.600,00	-367.466,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-443.300,00	-339.600,00	-368.966,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-443.300,00	-339.600,00	-368.966,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.000,00	10.000,00	11.348,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	179,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.200,00	10.200,00	11.528,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	15.464,80
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	7.000,00	7.515,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	15.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240.000,00	240.100,00	234.432,35
1	212	Erträge aus Transfers	263.000,00	247.100,00	257.412,15
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.800,00	400,00	172,82
1	213	Finanzerträge	1.800,00	400,00	172,82
SU	21	Summe Erträge	276.000,00	257.700,00	269.113,69
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	500,00	3.670,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	10.900,00	9.139,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	357,83
2	2224	Instandhaltung	49.200,00	46.500,00	23.840,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.500,00	47.000,00	36.864,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	392.400,00	391.100,00	393.769,95
1	222	Sachaufwand	508.600,00	496.400,00	467.642,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.200,00	37.500,00	32.686,00
1	223	Transferaufwand	31.200,00	37.500,00	32.686,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	539.800,00	533.900,00	500.328,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-263.800,00	-276.200,00	-231.215,11

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	300,00	129,61
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	300,00	129,61
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.300,00	-300,00	-129,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.100,00	-276.500,00	-231.344,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	10.000,00	11.121,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	179,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.200,00	10.200,00	11.301,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	400,00	18.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	7.000,00	7.580,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	15.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	7.400,00	26.280,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.800,00	400,00	172,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	400,00	172,82
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.000,00	18.000,00	37.754,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	500,00	3.670,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	13.300,00	7.796,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	357,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.200,00	57.600,00	12.942,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.500,00	47.000,00	36.864,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	116.200,00	118.800,00	61.632,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.200,00	39.800,00	30.431,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.200,00	39.800,00	30.431,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.400,00	158.600,00	92.063,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-111.400,00	-140.600,00	-54.308,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	403.900,00	165.897,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	403.900,00	165.897,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	403.900,00	165.897,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	397.700,00	21.387,52
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.990,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	397.700,00	23.378,49
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	397.700,00	23.378,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	6.200,00	142.519,47
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-111.400,00	-134.400,00	88.210,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-111.400,00	-134.400,00	88.210,94
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	16.391,68
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	16.391,68
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	16.391,68
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	16.391,68
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2113	Erträge aus Gebühren	700,00	800,00	752,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	186,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	800,00	3.913,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	4.853,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	403.300,00	141.400,00	12.543,32
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.300,00	93.300,00	90.948,38
1	212	Erträge aus Transfers	496.600,00	234.700,00	103.491,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	498.400,00	236.500,00	108.345,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	773,60
2	2224	Instandhaltung	28.400,00	126.000,00	23.884,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.300,00	4.200,00	1.829,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.200,00	111.200,00	108.534,58
1	222	Sachaufwand	144.900,00	241.400,00	135.022,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.700,00	7.300,00	6.902,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.400,00	8.600,00	8.657,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	582.700,00	589.800,00	531.557,44
1	223	Transferaufwand	601.800,00	605.700,00	547.116,55
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	746.700,00	847.100,00	682.139,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-248.300,00	-610.600,00	-573.794,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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)	-248.300,00	-610.600,00	-573.794,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	700,00	800,00	752,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	186,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	800,00	4.021,97
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	4.961,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	403.300,00	142.400,00	11.524,86
1	312	Einzahlungen aus Transfers	403.300,00	142.400,00	11.524,86
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	405.100,00	144.200,00	16.486,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	620,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.400,00	126.000,00	25.118,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	4.200,00	4.056,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.700,00	130.200,00	29.796,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.700,00	7.300,00	6.902,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.400,00	8.600,00	7.214,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	582.700,00	589.800,00	531.557,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers	601.800,00	605.700,00	545.673,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	635.500,00	735.900,00	575.469,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-230.400,00	-591.700,00	-558.983,49
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	250.000,00	260.000,00	53.873,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	290.000,00	260.000,00	53.873,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	290.000,00	260.000,00	53.873,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	650.000,00	250.000,00	31.176,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	650.000,00	250.000,00	31.176,90
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	650.000,00	250.000,00	31.176,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-360.000,00	10.000,00	22.696,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-590.400,00	-581.700,00	-536.287,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-590.400,00	-581.700,00	-536.287,24
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	13,91
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	13,91
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	13,91
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	13,91
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	23.000,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	721.000,00	703.000,00	782.513,86
2	2114	Erträge aus Leistungen	220.200,00	212.100,00	191.933,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.000,00	51.700,00	37.488,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	160.900,00	138.200,00	331.363,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	255,07
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.175.100,00	1.105.000,00	1.343.554,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	235.200,00	153.100,00	150.895,27
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	207.300,00	207.300,00	201.752,57
1	212	Erträge aus Transfers	442.500,00	360.400,00	352.647,84
2	2131	Erträge aus Zinsen	41.100,00	8.800,00	3.853,91
1	213	Finanzerträge	41.100,00	8.800,00	3.853,91
SU	21	Summe Erträge	1.658.700,00	1.474.200,00	1.700.056,42
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	219.500,00	176.200,00	177.049,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.700,00	49.400,00	46.388,40
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	3.900,00	3.595,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.534,36
1	221	Personalaufwand	283.300,00	229.500,00	235.567,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	124.500,00	120.800,00	87.051,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.000,00	63.800,00	50.196,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.000,00	5.456,31
2	2224	Instandhaltung	60.700,00	53.400,00	57.902,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	632.400,00	587.300,00	708.783,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	308.700,00	278.700,00	276.765,54
1	222	Sachaufwand	1.196.800,00	1.110.000,00	1.186.155,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	227.500,00	215.200,00	262.217,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.700,00	42.300,00	36.770,47
1	223	Transferaufwand	261.200,00	257.500,00	298.988,27
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.700,00	15.000,00	5.791,93
1	224	Finanzaufwand	9.700,00	15.000,00	5.791,93
SU	22	Summe Aufwendungen	1.751.000,00	1.612.000,00	1.726.503,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.300,00	-137.800,00	-26.447,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.900,00	6.700,00	42.447,25
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.900,00	6.700,00	42.447,25
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-80.900,00	-6.700,00	-42.447,25
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.200,00	-144.500,00	-68.894,76

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.000,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	721.000,00	703.000,00	774.953,49
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	220.200,00	212.100,00	191.933,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.000,00	51.700,00	38.019,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	160.900,00	133.600,00	322.075,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.175.100,00	1.100.400,00	1.326.982,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	235.200,00	153.100,00	150.895,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	235.200,00	153.100,00	150.895,27
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	41.100,00	8.800,00	3.853,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.100,00	8.800,00	3.853,91
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.451.400,00	1.262.300,00	1.481.731,27
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	219.500,00	176.200,00	177.049,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.700,00	49.400,00	46.388,40
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.100,00	3.900,00	3.595,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	283.300,00	229.500,00	227.033,60
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	124.500,00	120.800,00	101.412,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.000,00	63.800,00	49.822,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.000,00	5.456,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.700,00	53.400,00	61.262,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	632.400,00	589.100,00	709.640,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	888.100,00	833.100,00	927.592,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	227.500,00	215.200,00	263.784,67
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.700,00	42.300,00	36.770,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	261.200,00	257.500,00	300.555,14
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.700,00	15.000,00	5.791,93

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	15.000,00	5.791,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.442.300,00	1.335.100,00	1.460.973,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.100,00	-72.800,00	20.758,05
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	4.600,00	4.060,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.600,00	4.060,00
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	73.500,00	157.900,00	227.517,60
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	17.600,00	39.556,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	78.500,00	175.500,00	267.074,42
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	78.500,00	180.100,00	271.134,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	26.100,00	74.600,00	206.094,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	3.100,00	1.119,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.100,00	77.700,00	207.213,53
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	27.100,00	77.700,00	207.213,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	51.400,00	102.400,00	63.920,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	60.500,00	29.600,00	84.678,94
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	582.700,00	2.800,00	2.732,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	582.700,00	2.800,00	2.732,86
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	582.700,00	2.800,00	2.732,86
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	629.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	48.900,00	180.900,00	449.937,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	678.800,00	180.900,00	449.937,38
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	678.800,00	180.900,00	449.937,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-96.100,00	-178.100,00	-447.204,52
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-35.600,00	-148.500,00	-362.525,58
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	4.672,11
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	4.672,11
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	4.672,11
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	4.672,11
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.351.300,00	1.304.700,00	1.239.394,95
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	121,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.413.800,00	3.382.000,00	3.429.809,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	396.400,00	248.200,00	263.938,70
1	212	Erträge aus Transfers	396.400,00	248.200,00	263.938,70
2	2131	Erträge aus Zinsen	13.800,00	3.600,00	1.549,54
1	213	Finanzerträge	13.800,00	3.600,00	1.549,54
SU	21	Summe Erträge	3.824.000,00	3.633.800,00	3.695.298,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	1.000,00	387,42
1	222	Sachaufwand	3.600,00	1.000,00	387,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	150.100,00	131.300,00	151.266,57
1	223	Transferaufwand	150.100,00	131.300,00	151.266,57
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	3.100,00	3.116,55
1	224	Finanzaufwand	3.500,00	3.100,00	3.116,55
SU	22	Summe Aufwendungen	157.200,00	135.400,00	154.770,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.666.800,00	3.498.400,00	3.540.527,47
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	30.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	30.600,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.300,00	2.600,00	1.084,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.300,00	2.600,00	1.084,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.300,00	28.000,00	-1.084,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.656.500,00	3.526.400,00	3.539.443,47

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.351.300,00	1.304.700,00	1.244.575,12
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	121,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.413.800,00	3.382.000,00	3.434.989,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	396.400,00	248.200,00	266.902,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	396.400,00	248.200,00	266.902,82
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.800,00	3.600,00	1.549,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.800,00	3.600,00	1.549,54
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.824.000,00	3.633.800,00	3.703.442,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	1.000,00	387,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	1.000,00	387,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	150.100,00	131.300,00	151.266,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	150.100,00	131.300,00	151.266,57
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	3.100,00	3.114,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.100,00	3.114,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	157.200,00	135.400,00	154.768,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.666.800,00	3.498.400,00	3.548.673,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.666.800,00	3.498.400,00	3.548.673,32
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)	3.666.800,00	3.498.400,00	3.548.673,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.000,00	1.800,00	1.795,32	2.000,00	1.800,00	1.795,32
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	1.900,00	1.700,00	6.714,05	1.900,00	1.700,00	10.379,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.500,00	8.509,37	3.900,00	3.500,00	12.175,30
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.900,00	3.500,00	8.509,37	3.900,00	3.500,00	12.175,30
000000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.373,93	1.500,00	1.500,00	1.373,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.373,93	1.500,00	1.500,00	1.373,93
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	58.600,00	54.300,00	50.764,00	58.600,00	54.300,00	50.764,00
000000	721200	Sitzungsgelder	23.100,00	22.000,00	21.480,00	23.100,00	22.000,00	21.480,00
000000	724000	Reisegebühren	900,00	800,00	1.146,37	900,00	800,00	1.146,37
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	552,00	1.500,00	1.500,00	552,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.100,00	78.600,00	73.942,37	84.100,00	78.600,00	73.942,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.600,00	80.100,00	75.316,30	85.600,00	80.100,00	75.316,30
000000	752400	Beitrag Bgm-Pensionsfonds (GSZ)	10.000,00	15.600,00	14.704,17	10.000,00	15.600,00	14.704,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	15.600,00	14.704,17	10.000,00	15.600,00	14.704,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	15.600,00	14.704,17	10.000,00	15.600,00	14.704,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.500,00	99.200,00	98.529,84	99.500,00	99.200,00	102.195,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.500,00	-99.200,00	-98.529,84	-99.500,00	-99.200,00	-102.195,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.500,00	-99.200,00	-98.529,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.500,00	-99.200,00	-102.195,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.500,00	-99.200,00	-102.195,77
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.500,00	-99.200,00	-98.529,84	-99.500,00	-99.200,00	-102.195,77
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.500,00	-99.200,00	-98.529,84			
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)				-99.500,00	-99.200,00	-102.195,77
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)				-99.500,00	-99.200,00	-102.195,77
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.500,00	-99.200,00	-98.529,84	-99.500,00	-99.200,00	-102.195,77
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.500,00	-99.200,00	-98.529,84			
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)				-99.500,00	-99.200,00	-102.195,77
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)				-99.500,00	-99.200,00	-102.195,77

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Int. Personalkostenvergütung Zentralamt	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.000,00	12.500,00	13.933,44	15.000,00	12.500,00	14.568,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.100,00	19.600,00	21.033,44	22.100,00	19.600,00	21.668,10
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	300,00	468,00	500,00	300,00	468,00
010000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	5.400,00	5.000,00	4.746,95	5.400,00	5.000,00	4.516,23
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.100,00	4.100,00	4.289,29	4.100,00	4.100,00	4.289,29
010000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	128,22	100,00	100,00	128,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.100,00	9.500,00	9.632,46	10.100,00	9.500,00	9.401,74
010000	817200	Erträge aus Auflösung U-Rückstellungen	0,00	0,00	5.365,19	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus Auflösung ZA-Rückstellungen	0,00	0,00	1.050,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.415,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.200,00	29.100,00	40.381,79	32.200,00	32.400,00	31.069,84
010000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	100,00	100,00	1.250,00	100,00	100,00	1.250,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	1.250,00	100,00	100,00	1.250,00
010000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.400,00	1.400,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	2.575,00	100,00	100,00	1.250,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.700,00	30.600,00	42.956,79	32.300,00	32.500,00	32.319,84
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	145.500,00	153.600,00	200.805,64	145.500,00	153.600,00	200.805,64
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	161.300,00	130.800,00	109.180,56	161.300,00	130.800,00	109.180,56
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.400,00	16.600,00	15.655,42	18.400,00	16.600,00	15.655,42
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	35.300,00	24.100,00	35.993,10	35.300,00	24.100,00	35.993,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	565100	Leistungsprämien gem K-GMG	0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.700,00	1.500,00	1.396,68	1.700,00	1.500,00	1.396,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	362.200,00	326.600,00	364.089,60	362.200,00	326.600,00	364.089,60
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.600,00	10.600,00	11.845,61	14.600,00	10.600,00	11.845,61
010000	581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	400,00	400,00	66,65	400,00	400,00	66,65
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	47.500,00	39.400,00	36.975,96	47.500,00	39.400,00	36.975,96
010000	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	600,00	600,00	582,52	600,00	600,00	582,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.100,00	80.900,00	49.470,74	63.100,00	80.900,00	49.470,74
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	4.500,00	4.163,28	4.900,00	4.500,00	4.163,28
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.900,00	4.500,00	4.163,28	4.900,00	4.500,00	4.163,28
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	430.200,00	412.000,00	417.723,62	430.200,00	412.000,00	417.723,62
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.100,00	1.500,00	456,78	1.100,00	1.500,00	397,64
010000	452000	Treibstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	284,95	500,00	500,00	284,95
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.800,00	1.800,00	1.146,10	1.800,00	1.800,00	1.146,10
010000	457000	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	4.193,10	3.000,00	3.000,00	4.913,10
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	1.141,72	600,00	600,00	1.147,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.100,00	7.400,00	7.222,65	7.100,00	7.400,00	7.889,78
010000	630000	Postdienste	6.000,00	6.700,00	5.082,53	6.000,00	6.700,00	5.239,37
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.200,00	6.000,00	5.971,74	4.200,00	6.000,00	5.951,79
010000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	4.000,00	5.000,00	6.670,13	4.000,00	6.300,00	6.025,13
010000	670000	Versicherungen	7.500,00	8.400,00	9.122,37	7.500,00	8.400,00	9.122,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.700,00	26.100,00	26.846,77	21.700,00	27.400,00	26.338,66
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	0,00	100,00	100,00	38,22

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	800,00	835,53	800,00	800,00	791,13
010000	618100	Instandh. u. Wartung EDV (Hard-/Software)	30.700,00	28.600,00	25.343,38	30.700,00	28.600,00	25.155,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.600,00	29.500,00	26.178,91	31.600,00	29.500,00	25.984,43
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	175,20	200,00	200,00	175,20
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.600,00	3.500,00	3.632,00	3.600,00	3.500,00	3.632,00
010000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	500,00	500,00	487,52	500,00	500,00	487,52
010000	724000	Reisegebühren	500,00	1.200,00	837,98	500,00	1.200,00	837,98
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	8.000,00	6.925,16	3.000,00	8.000,00	7.141,16
010000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	200,00	6,06	100,00	200,00	6,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.900,00	13.600,00	12.063,92	7.900,00	13.600,00	12.279,92
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	1.700,00	1.700,00	1.299,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.700,00	4.700,00	4.257,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.100,00	82.400,00	77.578,16	69.400,00	79.000,00	73.500,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	504.300,00	494.400,00	495.301,78	499.600,00	491.000,00	491.224,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.600,00	-463.800,00	-452.344,99	-467.300,00	-458.500,00	-458.904,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.600,00	-463.800,00	-452.344,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				800,00	600,00	5.264,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	600,00	5.264,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	600,00	5.264,57
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	600,00	5.264,57
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-600,00	-5.264,57
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-468.100,00	-459.100,00	-464.169,14

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-468.100,00	-459.100,00	-464.169,14
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.600,00	-463.800,00	-452.344,99	-467.300,00	-458.500,00	-458.904,57
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.600,00	-463.800,00	-452.344,99			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-600,00	-5.264,57
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-468.100,00	-459.100,00	-464.169,14
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)				-468.100,00	-459.100,00	-464.169,14

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	35.500,00	33.900,00	28.400,00	35.500,00	33.900,00	28.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.500,00	33.900,00	28.400,00	35.500,00	33.900,00	28.400,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.500,00	33.900,00	28.400,00	35.500,00	33.900,00	28.400,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.000,00	2.000,00	1.845,72	2.000,00	2.000,00	1.845,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.845,72	2.000,00	2.000,00	1.845,72
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	1.845,72	2.000,00	2.000,00	1.845,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.500,00	35.900,00	30.245,72	37.500,00	35.900,00	30.245,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.500,00	-35.900,00	-30.245,72	-37.500,00	-35.900,00	-30.245,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.500,00	-35.900,00	-30.245,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.500,00	-35.900,00	-30.245,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.500,00	-35.900,00	-30.245,72

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.500,00	-35.900,00	-30.245,72	-37.500,00	-35.900,00	-30.245,72
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.500,00	-35.900,00	-30.245,72			
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)				-37.500,00	-35.900,00	-30.245,72
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)				-37.500,00	-35.900,00	-30.245,72

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 013000		Kopierer, Vervielfältigungen						
Operative Gebarung								
013000	810000	Leistungserlöse	200,00	100,00	816,65	200,00	100,00	816,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	100,00	816,65	200,00	100,00	816,65
013000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	442,71	300,00	300,00	442,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	442,71	300,00	300,00	442,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	400,00	1.259,36	500,00	400,00	1.259,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	400,00	1.259,36	500,00	400,00	1.259,36
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	100,00	100,00	54,08	100,00	100,00	54,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	54,08	100,00	100,00	54,08
013000	700000	Mietzinse	5.000,00	4.800,00	4.964,40	5.000,00	4.800,00	4.964,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	4.800,00	4.964,40	5.000,00	4.800,00	4.964,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	5.900,00	5.018,48	6.100,00	5.900,00	5.018,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	5.900,00	5.018,48	6.100,00	5.900,00	5.018,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-5.500,00	-3.759,12	-5.600,00	-5.500,00	-3.759,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-5.500,00	-3.759,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.600,00	-5.500,00	-3.759,12
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-5.500,00	-3.759,12
UA 013		Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-5.500,00	-3.759,12	-5.600,00	-5.500,00	-3.759,12
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-5.500,00	-3.759,12			
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)				-5.600,00	-5.500,00	-3.759,12
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)				-5.600,00	-5.500,00	-3.759,12

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000		Gemeindezeitung						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	3.500,00	3.500,00	4.199,24	3.500,00	3.500,00	5.585,06
015000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.000,00	3.000,00	2.935,00	2.000,00	3.000,00	2.935,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.500,00	6.500,00	7.134,24	5.500,00	6.500,00	8.520,06
015000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	2.000,00	2.053,93	1.000,00	2.000,00	2.053,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	2.000,00	2.053,93	1.000,00	2.000,00	2.053,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	8.500,00	9.188,17	6.500,00	8.500,00	10.573,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	8.500,00	9.188,17	6.500,00	8.500,00	10.573,99
015000	457000	Druckwerke	18.000,00	26.500,00	24.178,48	18.000,00	30.300,00	31.900,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.000,00	26.500,00	24.178,48	18.000,00	30.300,00	31.900,36
015000	630000	Postdienste	3.500,00	3.000,00	3.395,74	3.500,00	3.000,00	3.122,56
015000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	300,00	300,00	250,87	300,00	300,00	250,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.300,00	3.646,61	3.800,00	3.300,00	3.373,43
015000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
015000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
015000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	69,58	200,00	200,00	98,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	69,58	300,00	300,00	98,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	30.100,00	27.894,67	22.100,00	33.900,00	35.372,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.100,00	30.100,00	27.894,67	22.100,00	33.900,00	35.372,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.600,00	-21.600,00	-18.706,50	-15.600,00	-25.400,00	-24.798,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.600,00	-21.600,00	-18.706,50			
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.600,00	-25.400,00	-24.798,18
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)				-15.600,00	-25.400,00	-24.798,18
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.600,00	-21.600,00	-18.706,50	-15.600,00	-25.400,00	-24.798,18
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.600,00	-21.600,00	-18.706,50			
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)				-15.600,00	-25.400,00	-24.798,18
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)				-15.600,00	-25.400,00	-24.798,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.900,00	2.900,00	0,00	1.900,00	2.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900,00	2.900,00	0,00	1.900,00	2.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	2.900,00	0,00	1.900,00	2.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	2.900,00	0,00	1.900,00	2.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.900,00	0,00	-1.900,00	-2.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-2.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-2.900,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.900,00	0,00	-1.900,00	-2.900,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.900,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-2.900,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-2.900,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-531.200,00	-529.700,00	-505.056,33	-527.900,00	-528.200,00	-517.707,59
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531.200,00	-529.700,00	-505.056,33			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-600,00	-5.264,57
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-528.700,00	-528.800,00	-522.972,16
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)				-528.700,00	-528.800,00	-522.972,16

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.000,00	4.600,00	1.081,57	3.000,00	4.600,00	1.081,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	4.600,00	1.081,57	3.000,00	4.600,00	1.081,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	4.600,00	1.081,57	3.000,00	4.600,00	1.081,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	4.600,00	1.081,57	3.000,00	4.600,00	1.081,57
024000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	600,00	300,00	192,00	600,00	300,00	192,00
024000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	100,00	32,00	200,00	100,00	32,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	3.400,00	2.890,31	4.500,00	3.400,00	2.890,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.800,00	5.300,00	3.114,31	6.800,00	5.300,00	3.114,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	5.300,00	3.114,31	6.800,00	5.300,00	3.114,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	5.300,00	3.114,31	6.800,00	5.300,00	3.114,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-700,00	-2.032,74	-3.800,00	-700,00	-2.032,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-700,00	-2.032,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-700,00	-2.032,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-700,00	-2.032,74
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-700,00	-2.032,74	-3.800,00	-700,00	-2.032,74
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-700,00	-2.032,74			
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)				-3.800,00	-700,00	-2.032,74
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)				-3.800,00	-700,00	-2.032,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 029000		Amtshaus						
Operative Gebarung								
029000	810000	Leistungserlöse	200,00	100,00	191,95	200,00	100,00	191,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	100,00	191,95	200,00	100,00	191,95
029000	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	800,00	938,25	400,00	800,00	938,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	800,00	938,25	400,00	800,00	938,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	900,00	1.130,20	600,00	900,00	1.130,20
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	18.400,00	18.257,04	600,00	900,00	1.130,20
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
029000	600100	Strom	1.500,00	1.200,00	803,09	1.500,00	1.200,00	803,09
029000	600300	Fernwärme	5.100,00	4.100,00	3.974,04	5.100,00	4.100,00	3.974,04
029000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	200,00	200,00	130,86	200,00	200,00	130,86
029000	670000	Versicherungen	2.000,00	1.600,00	1.122,97	2.000,00	1.600,00	1.122,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.800,00	7.100,00	6.030,96	8.800,00	7.100,00	6.030,96
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	4.500,00	1.980,65	1.500,00	4.500,00	1.856,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	4.500,00	1.980,65	1.500,00	4.500,00	1.856,52
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	312,45	300,00	300,00	312,45
029000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	600,00	700,00	621,44	600,00	700,00	621,44
029000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	22,16	100,00	100,00	22,16
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	144,10	300,00	300,00	144,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.400,00	1.100,15	1.300,00	1.400,00	1.100,15
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.800,00	20.800,00	20.684,09	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.800,00	20.800,00	20.684,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.900,00	33.800,00	29.795,85	12.100,00	13.000,00	8.987,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.900,00	33.800,00	29.795,85	12.100,00	13.000,00	8.987,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	-15.400,00	-11.538,81	-11.500,00	-12.100,00	-7.857,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.800,00	-15.400,00	-11.538,81			
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)				-11.500,00	-12.100,00	-7.857,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.500,00	-12.100,00	-7.857,43
UA 029 Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	-15.400,00	-11.538,81	-11.500,00	-12.100,00	-7.857,43
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.800,00	-15.400,00	-11.538,81			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-12.100,00	-7.857,43
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)				-11.500,00	-12.100,00	-7.857,43

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.600,00	-16.100,00	-13.571,55	-15.300,00	-12.800,00	-9.890,17
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.600,00	-16.100,00	-13.571,55			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.300,00	-12.800,00	-9.890,17
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	-12.800,00	-9.890,17

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	14.600,00	150,00	100,00	14.600,00	150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	14.600,00	150,00	100,00	14.600,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	14.600,00	150,00	100,00	14.600,00	150,00
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00
031000	861100	Transfers von Ländern	14.600,00	20.000,00	0,00	14.600,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.300,00	20.000,00	0,00	58.300,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	58.300,00	20.000,00	0,00	58.300,00	20.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		58.400,00	34.600,00	150,00	58.400,00	34.600,00	150,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61.300,00	23.000,00	0,00	61.300,00	23.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.300,00	23.000,00	0,00	61.300,00	23.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.300,00	23.000,00	0,00	61.300,00	23.000,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		61.300,00	23.000,00	0,00	61.300,00	23.000,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.900,00	11.600,00	150,00	-2.900,00	11.600,00	150,00
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	11.600,00	150,00			
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)					-2.900,00	11.600,00	150,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (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	11.600,00	150,00
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	11.600,00	150,00	-2.900,00	11.600,00	150,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	11.600,00	150,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	11.600,00	150,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	11.600,00	150,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	11.600,00	150,00	-2.900,00	11.600,00	150,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	11.600,00	150,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	11.600,00	150,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	11.600,00	150,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine 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	7.000,00	6.900,00	6.077,96	7.000,00	6.900,00	6.077,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	6.900,00	6.077,96	7.000,00	6.900,00	6.077,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	6.900,00	6.077,96	7.000,00	6.900,00	6.077,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	6.900,00	6.077,96	7.000,00	6.900,00	6.077,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.900,00	-6.077,96	-7.000,00	-6.900,00	-6.077,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-6.900,00	-6.077,96			
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)				-7.000,00	-6.900,00	-6.077,96
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)				-7.000,00	-6.900,00	-6.077,96

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.900,00	-6.077,96	-7.000,00	-6.900,00	-6.077,96
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-6.900,00	-6.077,96			
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)				-7.000,00	-6.900,00	-6.077,96
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)				-7.000,00	-6.900,00	-6.077,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	3.000,00	2.500,00	1.838,70	3.000,00	2.500,00	1.838,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	2.500,00	1.838,70	3.000,00	2.500,00	1.838,70
062000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	6.500,00	1.838,70	4.500,00	6.500,00	1.838,70
062000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	8.000,00	4.038,70	6.000,00	8.000,00	4.038,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-8.000,00	-4.038,70	-6.000,00	-8.000,00	-4.038,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-8.000,00	-4.038,70			
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)				-6.000,00	-8.000,00	-4.038,70
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)				-6.000,00	-8.000,00	-4.038,70

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-8.000,00	-4.038,70	-6.000,00	-8.000,00	-4.038,70
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-8.000,00	-4.038,70			
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)				-6.000,00	-8.000,00	-4.038,70
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)				-6.000,00	-8.000,00	-4.038,70
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.000,00	-14.900,00	-10.116,66	-13.000,00	-14.900,00	-10.116,66
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.000,00	-14.900,00	-10.116,66			
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)				-13.000,00	-14.900,00	-10.116,66
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)				-13.000,00	-14.900,00	-10.116,66

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	34.300,00	28.600,00	26.594,57	34.300,00	28.600,00	26.282,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.300,00	28.600,00	26.594,57	34.300,00	28.600,00	26.282,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.300,00	28.600,00	26.594,57	34.300,00	28.600,00	26.282,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.300,00	28.600,00	26.594,57	34.300,00	28.600,00	26.282,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.300,00	-28.600,00	-26.594,57	-34.300,00	-28.600,00	-26.282,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.300,00	-28.600,00	-26.594,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.300,00	-28.600,00	-26.282,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.300,00	-28.600,00	-26.282,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.300,00	-28.600,00	-26.594,57	-34.300,00	-28.600,00	-26.282,81
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.300,00	-28.600,00	-26.594,57			
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)				-34.300,00	-28.600,00	-26.282,81
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)				-34.300,00	-28.600,00	-26.282,81
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.300,00	-28.600,00	-26.594,57	-34.300,00	-28.600,00	-26.282,81
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.300,00	-28.600,00	-26.594,57			
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)				-34.300,00	-28.600,00	-26.282,81
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)				-34.300,00	-28.600,00	-26.282,81

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen (Soweit Nicht Aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Mitarbeiter-Pensionsfonds (GSZ)	145.000,00	84.600,00	74.513,33	145.000,00	84.600,00	74.513,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	145.000,00	84.600,00	74.513,33	145.000,00	84.600,00	74.513,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	145.000,00	84.600,00	74.513,33	145.000,00	84.600,00	74.513,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.000,00	84.600,00	74.513,33	145.000,00	84.600,00	74.513,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33	-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33	-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33			
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)				-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33	-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33			
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)				-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.000,00	-84.600,00	-74.513,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung u. 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	615,20	4.500,00	4.500,00	615,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	615,20	4.500,00	4.500,00	615,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	615,20	4.500,00	4.500,00	615,20
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	1.955,24	5.800,00	5.800,00	1.955,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.800,00	-1.955,24	-5.800,00	-5.800,00	-1.955,24
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	-1.955,24			
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)				-5.800,00	-5.800,00	-1.955,24
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)				-5.800,00	-5.800,00	-1.955,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.800,00	-1.955,24	-5.800,00	-5.800,00	-1.955,24
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.800,00	-1.955,24			
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	-1.955,24
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	-1.955,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.600,00	3.600,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600,00	3.600,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.600,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.600,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.600,00	-3.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-3.600,00	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)				-3.600,00	-3.600,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.600,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.600,00	-3.200,00			
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	0,00
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	0,00
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	-5.155,24	-9.400,00	-9.400,00	-1.955,24
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-9.400,00	-5.155,24			
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	-1.955,24
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	-1.955,24
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-853.900,00	-770.900,00	-733.387,52	-847.300,00	-766.100,00	-742.511,57
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-853.900,00	-770.900,00	-733.387,52			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-600,00	-5.264,57
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-848.100,00	-766.700,00	-747.776,14
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)				-848.100,00	-766.700,00	-747.776,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 120000		Sicherheitspolizei Veranstaltungen, Allg						
Operative Gebarung								
120000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	400,00	600,00	715,00	400,00	600,00	715,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	600,00	715,00	400,00	600,00	715,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	600,00	715,00	400,00	600,00	715,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	600,00	715,00	400,00	600,00	715,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	100,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	100,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	100,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	100,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	500,00	715,00	-2.700,00	500,00	715,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	500,00	715,00			
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)				-2.700,00	500,00	715,00
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)				-2.700,00	500,00	715,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	500,00	715,00	-2.700,00	500,00	715,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	500,00	715,00			
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)				-2.700,00	500,00	715,00
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)				-2.700,00	500,00	715,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	500,00	715,00	-2.700,00	500,00	715,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	500,00	715,00			
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)				-2.700,00	500,00	715,00
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)				-2.700,00	500,00	715,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.080,00	1.700,00	1.700,00	1.080,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.080,00	1.700,00	1.700,00	1.080,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.080,00	1.700,00	1.700,00	1.080,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.080,00	1.700,00	1.700,00	1.080,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.012,20	1.700,00	1.700,00	1.649,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.012,20	1.700,00	1.700,00	1.649,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.012,20	1.700,00	1.700,00	1.649,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.012,20	1.700,00	1.700,00	1.649,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	-569,80
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	67,80			
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)				0,00	0,00	-569,80
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)				0,00	0,00	-569,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	-569,80
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	67,80			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-569,80
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	-569,80

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	63,00	100,00	100,00	63,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	63,00	100,00	100,00	63,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	63,00	100,00	100,00	63,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	63,00	100,00	100,00	63,00
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	63,00	100,00	100,00	63,00
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	63,00			
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	63,00
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	63,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	63,00	100,00	100,00	63,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	63,00			
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	63,00
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	63,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	130,80	100,00	100,00	-506,80
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	130,80			
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	-506,80
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	-506,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	810209	Leistungserlöse Maschinen, Fahrzeuge	2.000,00	3.300,00	4.812,50	2.000,00	3.300,00	4.812,50
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.300,00	24.900,00	18.773,54	15.300,00	24.900,00	19.900,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.300,00	28.200,00	23.586,04	17.300,00	28.200,00	24.713,04
163000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	200,00	209,00	100,00	200,00	209,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	200,00	209,00	100,00	200,00	209,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.400,00	28.400,00	23.795,04	17.400,00	28.400,00	24.922,04
163000	813000	Erträge aus Aufl IZ	41.300,00	41.300,00	40.177,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.300,00	41.300,00	40.177,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.300,00	41.300,00	40.177,60	0,00	0,00	0,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	1.500,00	400,00	171,80	1.500,00	400,00	171,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	400,00	171,80	1.500,00	400,00	171,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	400,00	171,80	1.500,00	400,00	171,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.200,00	70.100,00	64.144,44	18.900,00	28.800,00	25.093,84
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	7.600,00	3.781,39	6.000,00	7.600,00	6.189,67
163000	452000	Treibstoffe	5.100,00	3.900,00	4.633,46	5.100,00	3.900,00	4.479,98
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	32,85	300,00	300,00	32,85
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	900,00	468,65	1.000,00	900,00	289,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.400,00	12.700,00	8.916,35	12.400,00	12.700,00	10.991,58
163000	600100	Strom	4.500,00	4.200,00	3.401,26	4.500,00	4.200,00	1.984,48
163000	600300	Fernwärme	3.400,00	2.400,00	2.263,22	3.400,00	2.400,00	2.263,22
163000	630000	Postdienste	800,00	800,00	781,13	800,00	800,00	695,13
163000	631000	Telekommunikationsdienste	3.900,00	3.000,00	3.174,10	3.900,00	3.000,00	3.078,38
163000	670000	Versicherungen	7.200,00	7.300,00	6.839,28	7.200,00	7.300,00	6.839,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.800,00	17.700,00	16.458,99	19.800,00	17.700,00	14.860,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	700000	Mietzinse	12.200,00	11.200,00	9.661,61	12.200,00	11.200,00	9.661,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.200,00	11.200,00	9.661,61	12.200,00	11.200,00	9.661,61
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.200,00	1.500,00	1.724,38	1.200,00	1.500,00	1.582,68
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9.200,00	4.700,00	3.366,60	9.200,00	4.700,00	3.366,60
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	20.800,00	9.711,58	15.000,00	20.800,00	9.711,58
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	1.000,00	381,50	900,00	1.000,00	381,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.300,00	28.000,00	15.184,06	26.300,00	28.000,00	15.042,36
163000	710100	Kapitalertragssteuer	400,00	100,00	42,95	400,00	100,00	42,95
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	700,00	175,20	400,00	700,00	175,20
163000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	400,00	400,00	366,08	400,00	400,00	366,08
163000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	300,00	300,00	20,40	300,00	300,00	20,40
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.900,00	5.000,00	4.898,25	4.900,00	5.000,00	4.898,25
163000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	400,00	188,00	200,00	400,00	188,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	6.900,00	5.690,88	6.600,00	6.900,00	5.690,88
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	42.100,00	42.100,00	41.596,13	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.900,00	5.100,00	3.727,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.400,00	59.600,00	57.532,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.700,00	136.100,00	113.444,47	77.300,00	76.500,00	56.246,92
163000	751200	Lfd. Transferz. Stützpunktfeuerwehr	600,00	600,00	615,30	600,00	600,00	615,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600,00	600,00	615,30	600,00	600,00	615,30
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.300,00	4.000,00	3.718,80	4.300,00	4.000,00	3.858,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.300,00	4.000,00	3.718,80	4.300,00	4.000,00	3.858,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.900,00	4.600,00	4.334,10	4.900,00	4.600,00	4.473,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.600,00	140.700,00	117.778,57	82.200,00	81.100,00	60.720,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.400,00	-70.600,00	-53.634,13	-63.300,00	-52.300,00	-35.626,58
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	13.000,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.000,00	0,00			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.100,00	300,00	4.797,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.100,00	300,00	4.797,85			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.100,00	300,00	4.797,85			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.100,00	12.700,00	-4.797,85			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.500,00	-57.900,00	-58.431,98			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				2.100,00	4.400,00	780,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.100,00	4.400,00	780,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.100,00	4.400,00	780,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.100,00	4.400,00	780,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.500,00	17.400,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	17.400,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00	7.600,00	6.511,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	7.600,00	6.511,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.500,00	25.000,00	6.511,21
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.500,00	25.000,00	6.511,21
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-20.600,00	-5.731,21
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.700,00	-72.900,00	-41.357,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.700,00	-72.900,00	-41.357,79

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.400,00	-70.600,00	-53.634,13	-63.300,00	-52.300,00	-35.626,58
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.500,00	-57.900,00	-58.431,98			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-20.600,00	-5.731,21
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.700,00	-72.900,00	-41.357,79
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)				-69.700,00	-72.900,00	-41.357,79

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 164000		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	3.000,00	293,81	5.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	3.000,00	293,81	5.000,00	3.000,00	0,00
164000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	3.000,00	293,81	5.200,00	3.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	3.000,00	293,81	5.200,00	3.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-3.000,00	-293,81	-5.200,00	-3.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-3.000,00	-293,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	6.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-9.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-9.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-3.000,00	-293,81	-5.200,00	-3.000,00	0,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-3.000,00	-293,81			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-9.000,00	0,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-9.000,00	0,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.600,00	-73.600,00	-53.927,94	-68.500,00	-55.300,00	-35.626,58
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.700,00	-60.900,00	-58.725,79			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-26.600,00	-5.731,21
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.900,00	-81.900,00	-41.357,79
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)				-74.900,00	-81.900,00	-41.357,79

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus Aufl IZ	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00
180000	452000	Treibstoffe	500,00	500,00	551,40	500,00	500,00	551,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	551,40	500,00	500,00	551,40
180000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	11,38	100,00	100,00	11,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	11,38	100,00	100,00	11,38
180000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
180000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
180000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	200,00	592,00	300,00	200,00	592,00
180000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
180000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	500,00	150,00	100,00	500,00	150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	900,00	792,00	600,00	900,00	792,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.100,00	2.100,00	1.017,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	2.100,00	1.017,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.700,00	2.372,09	1.700,00	1.600,00	1.354,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.700,00	2.372,09	1.700,00	1.600,00	1.354,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.700,00	-1.359,59	-1.700,00	-1.600,00	-1.354,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.700,00	-1.359,59			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
180000	301100	Kapitaltransf.v.L. - BZiR				0,00	0,00	10.500,00
180000	301200	Kapitaltransf. v Ländern - BZaR				0,00	0,00	30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	40.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	40.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	40.500,00
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	40.692,31
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	40.692,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	40.692,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	40.692,31
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-192,31
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.600,00	-1.547,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.600,00	-1.547,09
180000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	192,31
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	192,31
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	192,31
180000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	192,31
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	192,31
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	192,31
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.700,00	-1.359,59	-1.700,00	-1.600,00	-1.354,78
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.700,00	-1.359,59			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-192,31
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.600,00	-1.547,09
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	-1.600,00	-1.547,09
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.700,00	-1.359,59	-1.700,00	-1.600,00	-1.354,78
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.700,00	-1.359,59			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-192,31
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.600,00	-1.547,09
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	-1.600,00	-1.547,09
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.000,00	-76.700,00	-54.441,73	-72.800,00	-56.300,00	-36.773,16
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.100,00	-64.000,00	-59.239,58			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-26.600,00	-5.923,52
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.200,00	-82.900,00	-42.696,68
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)				-79.200,00	-82.900,00	-42.696,68

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allg. Pflichtschulen, Gemeinsame Kosten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	3.293,82	0,00	0,00	3.293,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.293,82	0,00	0,00	3.293,82
210000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	2.340,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.400,00	2.340,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	5.634,67	0,00	0,00	3.293,82
210000	751300	Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	200,00	300,00	295,80	200,00	300,00	295,80
210000	751400	Beitrag Landesbildstelle	300,00	300,00	214,15	300,00	300,00	214,15
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
210000	752200	Umlage Schulgemeindeverband	95.000,00	91.300,00	90.200,00	95.000,00	91.300,00	90.200,00
210000	754100	Beitrag Kärntner Bildungsbaufonds	30.500,00	31.500,00	31.453,20	30.500,00	31.500,00	31.453,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	128.400,00	123.400,00	122.163,15	128.400,00	123.400,00	122.163,15
210000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	131.700,00	126.700,00	122.163,15	131.700,00	126.700,00	122.163,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.100,00	129.100,00	127.797,82	131.700,00	126.700,00	125.456,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.100,00	-129.100,00	-127.797,82	-131.700,00	-126.700,00	-125.456,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.100,00	-129.100,00	-127.797,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.700,00	-126.700,00	-125.456,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.700,00	-126.700,00	-125.456,97
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.100,00	-129.100,00	-127.797,82	-131.700,00	-126.700,00	-125.456,97
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.100,00	-129.100,00	-127.797,82			
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)				-131.700,00	-126.700,00	-125.456,97
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)				-131.700,00	-126.700,00	-125.456,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	22.500,00	20.300,00	17.998,61	22.500,00	20.300,00	17.998,61
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.300,00	2.500,00	1.336,52	1.300,00	2.500,00	1.336,52
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	26.504,64	0,00	0,00	26.504,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.800,00	22.800,00	45.839,77	23.800,00	22.800,00	45.839,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.800,00	22.800,00	45.839,77	23.800,00	22.800,00	45.839,77
211000	813000	Erträge aus Aufl IZ	0,00	0,00	11.815,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	11.815,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.815,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.800,00	22.800,00	57.655,05	23.800,00	22.800,00	45.839,77
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	49.200,00	44.000,00	41.020,72	49.200,00	44.000,00	41.020,72
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	2.700,00	280,00	2.800,00	2.700,00	280,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.000,00	46.700,00	41.300,72	52.000,00	46.700,00	41.300,72
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	1.700,00	1.617,92	1.900,00	1.700,00	1.617,92
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	10.700,00	9.500,00	8.898,08	10.700,00	9.500,00	8.898,08
211000	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.600,00	11.200,00	10.516,00	12.600,00	11.200,00	11.542,59
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	500,00	465,12	500,00	500,00	465,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	465,12	500,00	500,00	465,12
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	485,36	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	485,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	65.100,00	58.400,00	52.767,20	65.100,00	58.400,00	53.308,43
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	700,00	936,89	1.000,00	700,00	936,89
211000	452000	Treibstoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
211000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	28,20	500,00	500,00	28,20
211000	457000	Druckwerke	600,00	600,00	134,31	600,00	600,00	134,31
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.600,00	1.099,40	2.800,00	2.600,00	1.099,40
211000	600100	Strom	400,00	400,00	265,90	400,00	400,00	265,90
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	33,90	100,00	100,00	35,49
211000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48
211000	670000	Versicherungen	300,00	400,00	335,83	300,00	400,00	335,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	900,00	637,11	800,00	900,00	638,70
211000	700000	Mietzinse	50.500,00	43.000,00	43.359,26	50.500,00	43.000,00	43.359,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.500,00	43.000,00	43.359,26	50.500,00	43.000,00	43.359,26
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	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	600,00	800,00	0,00	600,00	800,00	0,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
211000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	1.500,00	1.552,00	1.500,00	1.500,00	1.552,00
211000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	400,00	400,00	256,00	400,00	400,00	256,00
211000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.500,00	24.900,00	27.584,75	27.500,00	24.900,00	27.584,75
211000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	380,00	300,00	300,00	380,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.800,00	27.200,00	29.887,75	29.800,00	27.200,00	29.887,75
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	12.405,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	12.405,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.500,00	74.500,00	87.389,37	84.500,00	74.500,00	74.985,11
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.600,00	132.900,00	140.556,57	149.600,00	132.900,00	128.293,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.800,00	-110.100,00	-82.901,52	-125.800,00	-110.100,00	-82.453,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.800,00	-110.100,00	-82.901,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.800,00	-110.800,00	-82.453,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.800,00	-110.800,00	-82.453,77
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.800,00	-110.100,00	-82.901,52	-125.800,00	-110.100,00	-82.453,77
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.800,00	-110.100,00	-82.901,52			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.800,00	-110.800,00	-82.453,77
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)				-125.800,00	-110.800,00	-82.453,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.900,00	-239.200,00	-210.699,34	-257.500,00	-236.800,00	-207.910,74
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.900,00	-239.200,00	-210.699,34			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.500,00	-237.500,00	-207.910,74
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)				-257.500,00	-237.500,00	-207.910,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	15.500,00	20.300,00	22.188,39	15.500,00	20.300,00	22.188,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.500,00	20.300,00	22.188,39	15.500,00	20.300,00	22.188,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.500,00	20.300,00	22.188,39	15.500,00	20.300,00	22.188,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.500,00	20.300,00	22.188,39	15.500,00	20.300,00	22.188,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39	-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39
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	-20.300,00	-22.188,39			
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)				-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39
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)				-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39	-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39			
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)				-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39
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)				-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39
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)	-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39	-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39			
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)				-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39
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)				-15.500,00	-20.300,00	-22.188,39

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	813000	Erträge aus Aufl IZ	0,00	0,00	665,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	665,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	665,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	665,29	0,00	0,00	0,00
232000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	7.200,00	6.700,00	2.422,39	7.200,00	6.700,00	2.422,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.200,00	6.700,00	2.422,39	7.200,00	6.700,00	2.422,39
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	94,48	300,00	300,00	94,48
232000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	1.500,00	1.400,00	519,51	1.500,00	1.400,00	519,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.700,00	613,99	1.800,00	1.700,00	613,99
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.000,00	8.400,00	3.036,38	9.000,00	8.400,00	3.036,38
232000	621000	Sonstige Transporte	20.000,00	19.800,00	13.646,30	20.000,00	19.800,00	13.646,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.000,00	19.800,00	13.646,30	20.000,00	19.800,00	13.646,30
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	3.400,00	3.265,62	3.500,00	3.400,00	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	5.100,00	4.765,62	5.200,00	5.100,00	4.765,62
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	681,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	681,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.200,00	24.900,00	19.093,17	25.200,00	24.900,00	18.411,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.200,00	33.300,00	22.129,55	34.200,00	33.300,00	21.448,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.200,00	-33.300,00	-21.464,26	-34.200,00	-33.300,00	-21.448,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.200,00	-33.300,00	-21.464,26			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.200,00	-33.300,00	-21.448,30
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)				-34.200,00	-33.300,00	-21.448,30
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.200,00	-33.300,00	-21.464,26	-34.200,00	-33.300,00	-21.448,30
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.200,00	-33.300,00	-21.464,26			
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)				-34.200,00	-33.300,00	-21.448,30
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)				-34.200,00	-33.300,00	-21.448,30

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-900,00	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)				-900,00	-900,00	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)				-900,00	-900,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	-900,00	-900,00	0,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-900,00	0,00			
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	0,00
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	0,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.100,00	-34.200,00	-21.464,26	-35.100,00	-34.200,00	-21.448,30
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.100,00	-34.200,00	-21.464,26			
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)				-35.100,00	-34.200,00	-21.448,30
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)				-35.100,00	-34.200,00	-21.448,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Pfarrkindergarten Rennweg						
Operative Gebarung								
240000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.000,00	1.000,00	6.355,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	6.355,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	6.355,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	6.355,94	0,00	0,00	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	88,28	100,00	100,00	88,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	88,28	100,00	100,00	88,28
240000	700000	Mietzinse	8.100,00	7.000,00	6.701,90	8.100,00	7.000,00	6.701,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.100,00	7.000,00	6.701,90	8.100,00	7.000,00	6.701,90
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	338,88	200,00	200,00	338,88
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	600,00	600,00	338,88	600,00	600,00	338,88
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.000,00	1.000,00	492,47	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.039,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	7.532,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	8.700,00	14.661,10	8.900,00	7.700,00	7.129,06
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	45.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.100,00	53.900,00	49.893,48	54.100,00	52.900,00	42.361,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.100,00	-52.900,00	-43.537,54	-54.100,00	-52.900,00	-42.361,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.100,00	-52.900,00	-43.537,54			
Investive Gebarung								
240000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	9.849,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	9.849,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	9.849,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	9.849,41
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	9.849,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	9.849,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	9.849,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	9.849,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.100,00	-52.900,00	-42.361,44
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)				-54.100,00	-52.900,00	-42.361,44
Fonds 240100 Erweiterte Kinderbetreuung Rennweg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	700000	Mietzinse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240100	729000	Sonstige Ausgaben	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	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)	-39.300,00	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)				-39.300,00	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)				-39.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.400,00	-52.900,00	-43.537,54	-93.400,00	-52.900,00	-42.361,44
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.400,00	-52.900,00	-43.537,54			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.400,00	-52.900,00	-42.361,44
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)				-93.400,00	-52.900,00	-42.361,44

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		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	73.500,00	57.300,00	46.530,24	73.500,00	57.300,00	46.530,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	73.500,00	57.300,00	46.530,24	73.500,00	57.300,00	46.530,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	73.500,00	57.300,00	46.530,24	73.500,00	57.300,00	46.530,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.500,00	57.300,00	46.530,24	73.500,00	57.300,00	46.530,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.500,00	-57.300,00	-46.530,24	-73.500,00	-57.300,00	-46.530,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.500,00	-57.300,00	-46.530,24			
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)				-73.500,00	-57.300,00	-46.530,24
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)				-73.500,00	-57.300,00	-46.530,24

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.500,00	-57.300,00	-46.530,24	-73.500,00	-57.300,00	-46.530,24
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.500,00	-57.300,00	-46.530,24			
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)				-73.500,00	-57.300,00	-46.530,24
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)				-73.500,00	-57.300,00	-46.530,24
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.900,00	-110.200,00	-90.067,78	-166.900,00	-110.200,00	-88.891,68
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.900,00	-110.200,00	-90.067,78			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.900,00	-110.200,00	-88.891,68
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)				-166.900,00	-110.200,00	-88.891,68

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 259000		Kinder-Nachmittagsbetreuung						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	3.500,00	3.000,00	3.264,00	3.500,00	3.000,00	3.264,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.000,00	3.264,00	3.500,00	3.000,00	3.264,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.000,00	3.264,00	3.500,00	3.000,00	3.264,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.000,00	3.264,00	3.500,00	3.000,00	3.264,00
259000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	8.300,00	7.000,00	6.575,57	8.300,00	7.000,00	6.575,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.300,00	7.000,00	6.575,57	8.300,00	7.000,00	6.575,57
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	253,70	300,00	300,00	253,70
259000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	1.800,00	1.500,00	1.395,21	1.800,00	1.500,00	1.395,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.800,00	1.648,91	2.100,00	1.800,00	1.648,91
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.400,00	8.800,00	8.224,48	10.400,00	8.800,00	8.224,48
259000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	300,00	283,11	400,00	300,00	283,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	300,00	283,11	400,00	300,00	283,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	300,00	283,11	400,00	300,00	283,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.800,00	9.100,00	8.507,59	10.800,00	9.100,00	8.507,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-6.100,00	-5.243,59	-7.300,00	-6.100,00	-5.243,59
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	-6.100,00	-5.243,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-6.600,00	-5.243,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-6.600,00	-5.243,59
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-6.100,00	-5.243,59	-7.300,00	-6.100,00	-5.243,59
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-6.100,00	-5.243,59			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-6.600,00	-5.243,59
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)				-7.300,00	-6.600,00	-5.243,59
A 25 Außerschulische Jugendberziehung								
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-6.100,00	-5.243,59	-7.300,00	-6.100,00	-5.243,59
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-6.100,00	-5.243,59			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-6.600,00	-5.243,59
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)				-7.300,00	-6.600,00	-5.243,59

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Fußballplatz						
Operative Gebarung								
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.800,00	4.200,00	4.259,22	5.800,00	6.500,00	1.684,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.800,00	4.200,00	4.259,22	5.800,00	6.500,00	1.684,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	4.200,00	4.259,22	5.800,00	6.500,00	1.684,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	4.200,00	4.259,22	5.800,00	6.500,00	1.684,70
262000	600100	Strom	5.800,00	5.800,00	4.259,22	5.800,00	5.800,00	4.259,22
262000	670000	Versicherungen	600,00	700,00	502,94	600,00	700,00	502,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	6.500,00	4.762,16	6.400,00	6.500,00	4.762,16
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	6.000,00	2.886,00	0,00	6.000,00	2.886,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.000,00	2.886,00	0,00	6.000,00	2.886,00
262000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	12.700,00	7.648,16	6.600,00	12.700,00	7.648,16
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.100,00	16.200,00	7.648,16	10.100,00	16.200,00	7.648,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-12.000,00	-3.388,94	-4.300,00	-9.700,00	-5.963,46
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	-12.000,00	-3.388,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-9.700,00	-5.963,46
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)				-4.300,00	-9.700,00	-5.963,46
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-12.000,00	-3.388,94	-4.300,00	-9.700,00	-5.963,46
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-12.000,00	-3.388,94			
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	-9.700,00	-5.963,46
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	-9.700,00	-5.963,46

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 264000		Eislaufplätze						
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	200,00	278,88	300,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	200,00	278,88	300,00	200,00	0,00
264000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	300,00	160,00	300,00	300,00	160,00
264000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	9,24	100,00	100,00	9,24
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	3.800,00	4.691,46	4.500,00	3.800,00	4.691,46
264000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	4.500,00	4.860,70	5.100,00	4.500,00	4.860,70
264000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.400,00	3.400,00	4.414,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	3.400,00	4.414,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	8.100,00	9.553,64	5.400,00	4.700,00	4.860,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	8.100,00	9.553,64	5.400,00	4.700,00	4.860,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-6.000,00	-7.547,34	-5.400,00	-4.700,00	-4.860,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.700,00	-6.000,00	-7.547,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-4.700,00	-4.860,70

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-4.700,00	-4.860,70
UA 264 Eislaufplätze und -hallen								
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-6.000,00	-7.547,34	-5.400,00	-4.700,00	-4.860,70
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.700,00	-6.000,00	-7.547,34			
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)				-5.400,00	-4.700,00	-4.860,70
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)				-5.400,00	-4.700,00	-4.860,70

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 265000		Tennisplätze u. Tennishaus						
Operative Gebarung								
265000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	979,99	1.000,00	1.000,00	979,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	979,99	1.000,00	1.000,00	979,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	979,99	1.000,00	1.000,00	979,99
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	5.900,00	5.900,00	5.773,48	1.000,00	1.000,00	979,99
265000	600100	Strom	900,00	900,00	595,05	900,00	900,00	595,05
265000	670000	Versicherungen	300,00	200,00	344,35	300,00	200,00	344,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	939,40	1.200,00	1.100,00	939,40
265000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	57,53	100,00	100,00	57,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	57,53	100,00	100,00	57,53
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	6.900,00	6.800,00	6.513,63	1.300,00	1.200,00	996,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.800,00	6.513,63	1.300,00	1.200,00	996,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-900,00	-740,15	-300,00	-200,00	-16,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-900,00	-740,15			
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-200,00	-16,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-200,00	-16,94
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-900,00	-740,15	-300,00	-200,00	-16,94
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-900,00	-740,15			
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)				-300,00	-200,00	-16,94
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)				-300,00	-200,00	-16,94

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000		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	200,00	100,00	88,28	200,00	100,00	88,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	88,28	200,00	100,00	88,28
269000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	700,00	300,00	15,36	700,00	300,00	15,36
269000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	100,00	24,32	200,00	100,00	24,32
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	766,05	2.000,00	2.000,00	766,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	2.600,00	805,73	3.100,00	2.600,00	805,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	2.900,00	894,01	3.500,00	2.900,00	894,01
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	12.000,00	12.000,00	11.970,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	12.000,00	11.970,00	15.000,00	12.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	12.000,00	11.970,00	15.000,00	12.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.500,00	14.900,00	12.864,01	18.500,00	14.900,00	894,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-14.900,00	-12.864,01	-18.500,00	-14.900,00	-894,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-14.900,00	-12.864,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-14.900,00	-894,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-14.900,00	-894,01
UA	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	269	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-14.900,00	-12.864,01	-18.500,00	-14.900,00	-894,01
UA	269	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-14.900,00	-12.864,01			
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)				-18.500,00	-14.900,00	-894,01
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)				-18.500,00	-14.900,00	-894,01
A	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A	26	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.500,00	-33.800,00	-24.540,44	-28.500,00	-29.500,00	-11.735,11
A	26	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.500,00	-33.800,00	-24.540,44			
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)				-28.500,00	-29.500,00	-11.735,11
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)				-28.500,00	-29.500,00	-11.735,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000		Bibliothek Rennweg						
Operative Gebarung								
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	93,97	100,00	100,00	93,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	93,97	100,00	100,00	93,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	93,97	100,00	100,00	93,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	93,97	100,00	100,00	93,97
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	800,00	800,00	872,52	800,00	800,00	872,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	800,00	800,00	872,52	800,00	800,00	872,52
273000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	100,00	100,00	72,89	100,00	100,00	72,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	72,89	100,00	100,00	72,89
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	900,00	900,00	945,41	900,00	900,00	945,41
273000	670000	Versicherungen	100,00	200,00	160,73	100,00	200,00	160,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	200,00	160,73	100,00	200,00	160,73
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	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	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	4.500,00	4.600,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.900,00	4.560,73	4.700,00	4.900,00	4.560,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	5.800,00	5.506,14	5.600,00	5.800,00	5.506,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.700,00	-5.412,17	-5.500,00	-5.700,00	-5.412,17
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	-5.700,00	-5.412,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-5.700,00	-5.412,17
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)				-5.500,00	-5.700,00	-5.412,17
UA 273 Volksbüchereien								
UA	273	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.700,00	-5.412,17	-5.500,00	-5.700,00	-5.412,17
UA	273	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.700,00	-5.412,17			
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	-5.700,00	-5.412,17
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	-5.700,00	-5.412,17
A 27 Erwachsenenbildung								
A	27	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.700,00	-5.412,17	-5.500,00	-5.700,00	-5.412,17
A	27	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.700,00	-5.412,17			
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	-5.700,00	-5.412,17
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	-5.700,00	-5.412,17

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	1.900,00	3.000,00	3.000,00	1.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	1.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	1.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	1.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-1.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.900,00
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	-1.900,00			
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	-1.900,00
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	-1.900,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-1.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.900,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-1.900,00			
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	-1.900,00
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	-1.900,00
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	-1.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.900,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-1.900,00			
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	-1.900,00
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	-1.900,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-523.700,00	-452.500,00	-381.515,97	-519.300,00	-445.800,00	-364.729,98
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523.700,00	-452.500,00	-381.515,97			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	0,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-519.300,00	-447.000,00	-364.729,98
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)				-519.300,00	-447.000,00	-364.729,98

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000 Musikschulen Musikschule Lieser-Maltatal								
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	24.000,00	17.100,00	16.366,96	24.000,00	17.100,00	16.366,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	17.100,00	16.366,96	24.000,00	17.100,00	16.366,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	17.100,00	16.366,96	24.000,00	17.100,00	16.366,96
320000	813000	Erträge aus Aufl IZ	0,00	0,00	1.108,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.108,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.108,82	0,00	0,00	0,00
320000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	27,03	100,00	100,00	27,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	27,03	100,00	100,00	27,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	27,03	100,00	100,00	27,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.100,00	17.200,00	17.502,81	24.100,00	17.200,00	16.393,99
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.200,00	7.700,00	6.700,40	10.200,00	7.700,00	6.700,40
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.300,00	7.800,00	6.770,40	10.300,00	7.800,00	6.770,40
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
320000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	2.100,00	1.600,00	593,23	2.100,00	1.600,00	593,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.500,00	1.900,00	593,23	2.500,00	1.900,00	593,23
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	108,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	108,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.800,00	9.700,00	7.472,32	12.800,00	9.700,00	7.363,63
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	400,00	522,97	2.000,00	400,00	522,97
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	400,00	343,95	1.000,00	400,00	343,95
320000	457000	Druckwerke	2.300,00	1.700,00	889,80	2.300,00	1.700,00	889,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	2.500,00	1.756,72	5.300,00	2.500,00	1.756,72
320000	630000	Postdienste	200,00	200,00	125,16	200,00	200,00	127,34

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	125,16	200,00	200,00	127,34
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.300,00	1.200,00	1.427,83	1.300,00	1.200,00	1.427,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.200,00	1.427,83	1.300,00	1.200,00	1.427,83
320000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	6,76	100,00	100,00	6,76
320000	724000	Reisegebühren	800,00	700,00	678,72	800,00	700,00	678,72
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.000,00	972,31	1.600,00	1.000,00	972,31
320000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	1.800,00	971,53	2.000,00	1.800,00	971,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	3.600,00	2.629,32	4.500,00	3.600,00	2.629,32
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.200,00	1.698,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.200,00	1.698,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	8.700,00	7.637,15	11.300,00	7.500,00	5.941,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.800,00	18.400,00	15.109,47	24.100,00	17.200,00	13.304,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.200,00	2.393,34	0,00	0,00	3.089,15
320000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	7.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.800,00	0,00			
320000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2.095,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2.095,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	2.095,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	7.700,00	-2.095,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	6.500,00	298,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	9.500,00	1.365,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	9.500,00	1.365,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	9.500,00	1.365,17

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	9.500,00	1.365,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.500,00	-1.365,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.500,00	1.723,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.500,00	1.723,98
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	8.600,00	7.500,00	7.104,49	8.600,00	7.500,00	7.104,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.600,00	7.500,00	7.104,49	8.600,00	7.500,00	7.104,49
320100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	700,00	400,00	320,00	700,00	400,00	320,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	400,00	320,00	700,00	400,00	320,00
320100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.300,00	4.700,00	3.263,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.700,00	3.263,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	12.600,00	10.687,68	9.300,00	7.900,00	7.424,49
320100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	9.200,00	6.200,00	5.382,00	9.200,00	6.200,00	5.382,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.200,00	6.200,00	5.382,00	9.200,00	6.200,00	5.382,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.200,00	6.200,00	5.382,00	9.200,00	6.200,00	5.382,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.800,00	18.800,00	16.069,68	18.500,00	14.100,00	12.806,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.800,00	-18.800,00	-16.069,68	-18.500,00	-14.100,00	-12.806,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.800,00	-18.800,00	-16.069,68			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-14.100,00	-12.806,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-14.100,00	-12.806,49
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.500,00	-20.000,00	-13.676,34	-18.500,00	-14.100,00	-9.717,34
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-12.300,00	-15.771,45			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.500,00	-1.365,17
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-23.600,00	-11.082,51
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)				-18.500,00	-23.600,00	-11.082,51

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
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	-10.000,00			
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	-10.000,00
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	-10.000,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00			
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	-10.000,00
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	-10.000,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.500,00	-25.000,00	-23.676,34	-23.500,00	-19.100,00	-19.717,34
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.600,00	-17.300,00	-25.771,45			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.500,00	-1.365,17
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.500,00	-28.600,00	-21.082,51
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)				-23.500,00	-28.600,00	-21.082,51

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	67,92	100,00	100,00	67,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	67,92	100,00	100,00	67,92
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	15,36	100,00	100,00	15,36
360000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	0,00	5,12	100,00	0,00	5,12
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	254,45	300,00	300,00	254,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	400,00	274,93	500,00	400,00	274,93
360000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	900,00	437,43	1.000,00	900,00	342,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	900,00	437,43	1.000,00	900,00	342,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-900,00	-437,43	-1.000,00	-900,00	-342,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-900,00	-437,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-900,00	-342,85

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-900,00	-342,85
UA 360 Heimatmuseen								
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-900,00	-437,43	-1.000,00	-900,00	-342,85
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-900,00	-437,43			
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)				-1.000,00	-900,00	-342,85
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)				-1.000,00	-900,00	-342,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	200,00	160,80	100,00	200,00	160,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	200,00	160,80	100,00	200,00	160,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	160,80	100,00	200,00	160,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	160,80	100,00	200,00	160,80
361000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		100,00	100,00	160,80	100,00	100,00	160,80
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	160,80			
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)					100,00	100,00	160,80
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)					100,00	100,00	160,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	160,80	100,00	100,00	160,80
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	160,80			
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)				100,00	100,00	160,80
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)				100,00	100,00	160,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Ortsbildpflege, Blumenschmuck						
Operative Gebarung								
363000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	3.766,38	0,00	3.800,00	0,00
363000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	10.048,69	0,00	0,00	10.048,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	13.815,07	0,00	3.800,00	10.048,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	13.815,07	0,00	3.800,00	10.048,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.815,07	0,00	3.800,00	10.048,69
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.900,00	1.700,00	20.785,84	1.900,00	1.700,00	20.785,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.900,00	1.700,00	20.785,84	1.900,00	1.700,00	20.785,84
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	356,82	100,00	100,00	356,82
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	300,00	300,00	4.427,15	300,00	300,00	4.427,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	4.783,97	400,00	400,00	4.783,97
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.300,00	2.100,00	25.569,81	2.300,00	2.100,00	25.569,81
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
363000	452000	Treibstoffe	400,00	300,00	296,22	400,00	300,00	296,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	700,00	296,22	800,00	700,00	296,22
363000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.000,00	200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	700,00	2.144,00	3.000,00	700,00	2.144,00
363000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	900,00	900,00	3.388,92	900,00	900,00	3.388,92
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	15.000,00	331,80	400,00	15.000,00	424,80
363000	729000	Sonstige Ausgaben	2.700,00	3.200,00	2.731,89	2.700,00	3.200,00	2.731,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	19.800,00	8.596,61	7.000,00	19.800,00	8.689,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	20.700,00	8.892,83	9.800,00	20.700,00	8.985,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.100,00	22.800,00	34.462,64	12.100,00	22.800,00	34.555,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-22.800,00	-20.647,57	-12.100,00	-19.000,00	-24.506,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-22.800,00	-20.647,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.100,00	-19.000,00	-24.506,95
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)				-12.100,00	-19.000,00	-24.506,95
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-22.800,00	-20.647,57	-12.100,00	-19.000,00	-24.506,95
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-22.800,00	-20.647,57			
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)				-12.100,00	-19.000,00	-24.506,95
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)				-12.100,00	-19.000,00	-24.506,95

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 369000		Veranstaltungen, Feste, Vereinsunterstüt						
Operative Gebarung								
369000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	310,00	500,00	500,00	310,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	310,00	500,00	500,00	310,00
369000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	345,00	500,00	500,00	310,00
369000	813000	Erträge aus Aufl IZ	900,00	900,00	833,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	833,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	900,00	900,00	833,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	1.178,33	500,00	500,00	310,00
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
369000	600100	Strom	700,00	900,00	547,63	700,00	900,00	0,00
369000	600300	Fernwärme	3.400,00	2.400,00	2.263,23	3.400,00	2.400,00	2.263,23
369000	670000	Versicherungen	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	3.600,00	2.810,86	4.200,00	3.600,00	2.263,23
369000	700000	Mietzinse	7.800,00	7.600,00	6.795,80	7.800,00	7.600,00	6.795,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.800,00	7.600,00	6.795,80	7.800,00	7.600,00	6.795,80
369000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	300,00	241,96	300,00	300,00	241,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	241,96	300,00	300,00	241,96
369000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.000,00	2.414,72	3.000,00	3.000,00	2.414,72
369000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	800,00	700,00	598,96	800,00	700,00	598,96
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.700,00	2.500,00	2.514,01	2.700,00	2.500,00	2.476,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	6.200,00	5.527,69	6.500,00	6.200,00	5.489,69
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.100,00	4.100,00	3.406,61	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	3.406,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.100,00	22.000,00	18.782,92	19.000,00	17.900,00	14.790,68
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.100,00	22.000,00	18.782,92	19.000,00	17.900,00	14.890,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-20.600,00	-17.604,59	-18.500,00	-17.400,00	-14.580,68
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	-20.600,00	-17.604,59			
Investive Gebarung								
369000	301100	Kapitaltransf.v.L. - BZiR				0,00	5.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.100,00	0,00
369000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-17.500,00	-14.580,68
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)				-18.500,00	-17.500,00	-14.580,68

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-20.600,00	-17.604,59	-18.500,00	-17.400,00	-14.580,68
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-20.600,00	-17.604,59			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-17.500,00	-14.580,68
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)				-18.500,00	-17.500,00	-14.580,68
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-44.200,00	-38.528,79	-31.500,00	-37.200,00	-39.269,68
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.700,00	-44.200,00	-38.528,79			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.500,00	-37.300,00	-39.269,68
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)				-31.500,00	-37.300,00	-39.269,68

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 381000		Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	1.800,00	1.500,00	1.465,11	1.800,00	1.500,00	1.465,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.800,00	1.500,00	1.465,11	1.800,00	1.500,00	1.465,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.500,00	1.465,11	1.800,00	1.500,00	1.465,11
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00
381000	861100	Transfers von Ländern	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	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	3.300,00	3.000,00	2.965,11	3.300,00	3.000,00	2.965,11
381000	729000	Sonstige Ausgaben	10.200,00	9.100,00	4.690,30	10.200,00	9.100,00	4.690,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.200,00	9.100,00	4.690,30	10.200,00	9.100,00	4.690,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	9.100,00	4.690,30	10.200,00	9.100,00	4.690,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.200,00	9.100,00	4.690,30	10.200,00	9.100,00	4.690,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19	-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19	-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19			
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)				-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19
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)				-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19	-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19			
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)				-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19
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)				-6.900,00	-6.100,00	-1.725,19
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.100,00	-75.300,00	-63.930,32	-61.900,00	-62.400,00	-60.712,21
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.200,00	-67.600,00	-66.025,43			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.600,00	-1.365,17
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.900,00	-72.000,00	-62.077,38
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)				-61.900,00	-72.000,00	-62.077,38

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Maßnahmen D. Allg. Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	41.100,00	29.923,97	0,00	41.100,00	29.923,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	41.100,00	29.923,97	0,00	41.100,00	29.923,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	41.100,00	29.923,97	0,00	41.100,00	29.923,97
411000	861400	Transf. Land: K-Zuschlagsabgabengesetz Gutschr.	0,00	0,00	1.395,05	0,00	0,00	1.395,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.395,05	0,00	0,00	1.395,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.395,05	0,00	0,00	1.395,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	41.100,00	31.319,02	0,00	41.100,00	31.319,02
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	778.300,00	696.000,00	648.091,90	778.300,00	696.000,00	647.981,90
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	22.300,00	38.800,00	38.684,04	22.300,00	38.800,00	38.684,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800.600,00	734.800,00	686.775,94	800.600,00	734.800,00	686.665,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.600,00	734.800,00	686.775,94	800.600,00	734.800,00	686.665,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800.600,00	734.800,00	686.775,94	800.600,00	734.800,00	686.665,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.600,00	-693.700,00	-655.456,92	-800.600,00	-693.700,00	-655.346,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800.600,00	-693.700,00	-655.456,92			
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)				-800.600,00	-693.700,00	-655.346,92
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800.600,00	-693.700,00	-655.346,92
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.600,00	-693.700,00	-655.456,92	-800.600,00	-693.700,00	-655.346,92
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800.600,00	-693.700,00	-655.456,92			
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)				-800.600,00	-693.700,00	-655.346,92
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)				-800.600,00	-693.700,00	-655.346,92
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.600,00	-693.700,00	-655.456,92	-800.600,00	-693.700,00	-655.346,92
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800.600,00	-693.700,00	-655.456,92			
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)				-800.600,00	-693.700,00	-655.346,92
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)				-800.600,00	-693.700,00	-655.346,92

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.400,00	4.000,00	4.158,27	4.400,00	4.000,00	4.158,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.000,00	4.158,27	4.400,00	4.000,00	4.158,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.000,00	4.158,27	4.400,00	4.000,00	4.158,27
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.700,00	8.200,00	7.411,00	8.700,00	8.200,00	7.411,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.700,00	4.000,00	3.836,40	4.700,00	4.000,00	3.836,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.400,00	12.200,00	11.247,40	13.400,00	12.200,00	11.247,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.400,00	12.200,00	11.247,40	13.400,00	12.200,00	11.247,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.800,00	16.200,00	15.405,67	17.800,00	16.200,00	15.405,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67	-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-16.200,00	-15.405,67

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67	-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67			
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)				-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67
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)				-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67	-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67			
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)				-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67
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)				-17.800,00	-16.200,00	-15.405,67

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000		Sonstige 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	2.300,00	440,00	1.700,00	2.300,00	440,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	2.300,00	440,00	1.700,00	2.300,00	440,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	2.300,00	440,00	1.700,00	2.300,00	440,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	2.300,00	440,00	1.700,00	2.300,00	440,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-2.300,00	-440,00	-1.700,00	-2.300,00	-440,00
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	-2.300,00	-440,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-2.300,00	-440,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-2.300,00	-440,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-2.300,00	-440,00	-1.700,00	-2.300,00	-440,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-2.300,00	-440,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-2.300,00	-440,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-2.300,00	-440,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-2.300,00	-440,00	-1.700,00	-2.300,00	-440,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-2.300,00	-440,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-2.300,00	-440,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-2.300,00	-440,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	12.977,94	0,00	0,00	12.977,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	12.977,94	0,00	0,00	12.977,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.977,94	0,00	0,00	12.977,94
441900	860001	Bundeszweckzuschuss komm. Impfkampagne 21	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	26.538,94	0,00	0,00	26.538,94
441900	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	26.538,94	0,00	0,00	25.538,94
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	26.538,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	25.538,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	25.538,94
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	26.538,94	0,00	0,00	25.538,94
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	26.538,94			
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	25.538,94
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	25.538,94
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	26.538,94	0,00	0,00	25.538,94
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	26.538,94			
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	25.538,94
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	25.538,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 489010		Wohnen - "Mitreden in Rennweg"						
Operative Gebarung								
489010	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
489010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	22.400,00	914,11	0,00	22.400,00	914,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	22.400,00	914,11	0,00	22.400,00	914,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	22.400,00	914,11	0,00	22.400,00	914,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	22.400,00	914,11	0,00	22.400,00	914,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.300,00	-914,11	0,00	-7.300,00	-914,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.300,00	-914,11			
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)				0,00	-7.300,00	-914,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-7.300,00	-914,11
Fonds 489020		BUWOG-Häuser Ankauf						

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-10.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-10.000,00	0,00
Fonds 489030 Bebauung St.Peter								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-7.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-7.700,00	0,00
UA 489 Sonstige Maßnahmen								
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-25.000,00	-914,11	0,00	-25.000,00	-914,11
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-25.000,00	-914,11			
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	-25.000,00	-914,11
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	-25.000,00	-914,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-25.000,00	-914,11	0,00	-25.000,00	-914,11
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-25.000,00	-914,11			
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	-25.000,00	-914,11
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	-25.000,00	-914,11
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.100,00	-737.200,00	-645.677,76	-820.100,00	-737.200,00	-646.567,76
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-820.100,00	-737.200,00	-645.677,76			
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)				-820.100,00	-737.200,00	-646.567,76
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)				-820.100,00	-737.200,00	-646.567,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische 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	4.700,00	4.518,80	5.000,00	4.700,00	2.255,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	4.700,00	4.518,80	5.000,00	4.700,00	2.255,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	4.700,00	4.518,80	5.000,00	4.700,00	2.255,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.700,00	4.518,80	5.000,00	4.700,00	2.255,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-4.700,00	-4.518,80	-5.000,00	-4.700,00	-2.255,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-4.700,00	-4.518,80			
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)				-5.000,00	-4.700,00	-2.255,54
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)				-5.000,00	-4.700,00	-2.255,54

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-4.700,00	-4.518,80	-5.000,00	-4.700,00	-2.255,54
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-4.700,00	-4.518,80			
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	-4.700,00	-2.255,54
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	-4.700,00	-2.255,54

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 512000		"Gesunde Gemeinde", sonst. med. Beratung						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.300,00	361,28	1.500,00	1.300,00	361,28
512000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	91,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	452,65	1.500,00	1.300,00	452,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	452,65	1.500,00	1.300,00	452,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.300,00	452,65	1.500,00	1.300,00	452,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.200,00	-452,65	-1.400,00	-1.200,00	-452,65
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	-1.200,00	-452,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.200,00	-452,65
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)				-1.400,00	-1.200,00	-452,65

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.200,00	-452,65	-1.400,00	-1.200,00	-452,65
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.200,00	-452,65			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.200,00	-452,65
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.200,00	-452,65
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-5.900,00	-4.971,45	-6.400,00	-5.900,00	-2.708,19
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-5.900,00	-4.971,45			
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)				-6.400,00	-5.900,00	-2.708,19
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)				-6.400,00	-5.900,00	-2.708,19

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
520000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	1.100,00	0,00	300,00	1.100,00	0,00
520000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	3.200,00	230,58	800,00	3.200,00	230,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	4.400,00	230,58	1.100,00	4.400,00	230,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	4.400,00	230,58	1.100,00	4.400,00	230,58
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	1.300,00	4.600,00	380,58	1.300,00	4.600,00	380,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.900,00	-380,58	-1.300,00	-1.900,00	-380,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.900,00	-380,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.900,00	-380,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.900,00	-380,58
UA	520	Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.900,00	-380,58	-1.300,00	-1.900,00	-380,58
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.900,00	-380,58			
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)				-1.300,00	-1.900,00	-380,58
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)				-1.300,00	-1.900,00	-380,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	533,80	0,00	0,00	533,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	533,80	0,00	0,00	533,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	533,80	0,00	0,00	533,80
522000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	39.400,00	5.500,00	0,00	39.400,00	5.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	39.400,00	5.500,00	0,00	39.400,00	5.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	39.400,00	5.500,00	0,00	39.400,00	5.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	39.400,00	6.033,80	0,00	39.400,00	6.033,80
522000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	200,00	176,00	200,00	200,00	176,00
522000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	400,00	361,92	400,00	400,00	361,92
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.500,00	7.800,00	3.139,91	11.500,00	7.800,00	3.139,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.100,00	8.400,00	3.725,83	12.100,00	8.400,00	3.725,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	8.400,00	3.725,83	12.100,00	8.400,00	3.725,83
522000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.100,00	8.400,00	23.225,83	12.100,00	8.400,00	23.225,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	31.000,00	-17.192,03	-12.100,00	31.000,00	-17.192,03
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	31.000,00	-17.192,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	1.500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.100,00	31.000,00	-18.692,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.100,00	31.000,00	-18.692,03
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	31.000,00	-17.192,03	-12.100,00	31.000,00	-17.192,03
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	31.000,00	-17.192,03			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.500,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.100,00	31.000,00	-18.692,03
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	31.000,00	-18.692,03

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.900,00	1.800,00	1.765,52	1.900,00	1.800,00	1.731,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.900,00	1.800,00	1.765,52	1.900,00	1.800,00	1.731,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.800,00	1.765,52	1.900,00	1.800,00	1.731,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.800,00	1.765,52	1.900,00	1.800,00	1.731,04
528000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.700,00	2.200,00	2.086,74	2.700,00	2.200,00	2.086,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.700,00	2.200,00	2.086,74	2.700,00	2.200,00	2.086,74
528000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	81,38	100,00	100,00	81,38
528000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	200,00	200,00	203,90	200,00	200,00	203,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	285,28	300,00	300,00	285,28
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.000,00	2.500,00	2.372,02	3.000,00	2.500,00	2.372,02
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	78,00	300,00	300,00	78,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	78,00	400,00	400,00	78,00
528000	600100	Strom	300,00	300,00	193,12	300,00	300,00	193,12
528000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	279,54	100,00	100,00	279,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	472,66	400,00	400,00	472,66
528000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	179,88	200,00	200,00	179,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	179,88	200,00	200,00	179,88
528000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	300,00	7,53	400,00	300,00	7,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	800,00	7,53	900,00	800,00	7,53
528000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	300,00	31,36	300,00	300,00	31,36
528000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	5,12	100,00	100,00	5,12
528000	724000	Reisegebühren	0,00	1.200,00	1.150,80	0,00	1.200,00	1.150,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	2.964,13	3.500,00	3.500,00	2.879,06
528000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	5.300,00	4.151,41	4.100,00	5.300,00	4.066,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	7.100,00	4.889,48	6.000,00	7.100,00	4.804,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	9.600,00	7.261,50	9.000,00	9.600,00	7.176,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-7.800,00	-5.495,98	-7.100,00	-7.800,00	-5.445,39
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	-7.800,00	-5.495,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-7.800,00	-5.445,39
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)				-7.100,00	-7.800,00	-5.445,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-7.800,00	-5.495,98	-7.100,00	-7.800,00	-5.445,39
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-7.800,00	-5.495,98			
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)				-7.100,00	-7.800,00	-5.445,39
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)				-7.100,00	-7.800,00	-5.445,39
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	21.300,00	-23.068,59	-20.500,00	21.300,00	-23.018,00
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.500,00	21.300,00	-23.068,59			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.500,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.500,00	21.300,00	-24.518,00
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)				-20.500,00	21.300,00	-24.518,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46
530000	751140	Rettungsbeitrag	23.900,00	20.900,00	20.411,40	23.900,00	20.900,00	20.411,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.900,00	20.900,00	20.411,40	23.900,00	20.900,00	20.411,40
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.200,00	2.300,00	2.120,00	2.200,00	2.300,00	2.320,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.200,00	2.300,00	2.120,00	2.200,00	2.300,00	2.320,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.100,00	23.200,00	22.531,40	26.100,00	23.200,00	22.731,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.100,00	23.200,00	22.531,40	26.100,00	23.200,00	22.731,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.100,00	-23.200,00	-22.374,94	-26.100,00	-23.200,00	-22.574,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.100,00	-23.200,00	-22.374,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.100,00	-23.200,00	-22.574,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.100,00	-23.200,00	-22.574,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.100,00	-23.200,00	-22.374,94	-26.100,00	-23.200,00	-22.574,94
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.100,00	-23.200,00	-22.374,94			
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)				-26.100,00	-23.200,00	-22.574,94
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)				-26.100,00	-23.200,00	-22.574,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	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	1.092,08	200,00	200,00	1.092,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	1.092,08	300,00	300,00	1.092,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	1.092,08	300,00	300,00	1.092,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	1.092,08	300,00	300,00	1.092,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-1.092,08	-300,00	-300,00	-1.092,08
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	-1.092,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-1.092,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-1.092,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-1.092,08	-300,00	-300,00	-1.092,08
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-1.092,08			
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	-1.092,08
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	-1.092,08
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-23.500,00	-23.467,02	-26.400,00	-23.500,00	-23.667,02
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.400,00	-23.500,00	-23.467,02			
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)				-26.400,00	-23.500,00	-23.667,02
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)				-26.400,00	-23.500,00	-23.667,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	389.600,00	331.100,00	317.945,42	389.600,00	331.100,00	317.945,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	389.600,00	331.100,00	317.945,42	389.600,00	331.100,00	317.945,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	389.600,00	331.100,00	317.945,42	389.600,00	331.100,00	317.945,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	389.600,00	331.100,00	317.945,42	389.600,00	331.100,00	317.945,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42	-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42
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)				-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42	-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42			
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)				-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42
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)				-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42	-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42			
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)				-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42
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)				-389.600,00	-331.100,00	-317.945,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	93,50	100,00	100,00	128,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	93,50	100,00	100,00	128,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	93,50	100,00	100,00	128,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	93,50	100,00	100,00	128,50
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	184,00	500,00	500,00	256,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	184,00	500,00	500,00	256,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	184,00	500,00	500,00	256,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	184,00	500,00	500,00	256,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-90,50	-400,00	-400,00	-127,50
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	-90,50			
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)				-400,00	-400,00	-127,50
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)				-400,00	-400,00	-127,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-90,50	-400,00	-400,00	-127,50
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-90,50			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-127,50
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-127,50
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-90,50	-400,00	-400,00	-127,50
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-90,50			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-127,50
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-127,50
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-443.300,00	-339.600,00	-369.542,98	-443.300,00	-339.600,00	-367.466,13
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.300,00	-339.600,00	-369.542,98			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.500,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-443.300,00	-339.600,00	-368.966,13
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)				-443.300,00	-339.600,00	-368.966,13

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000		Gemeindestraßen und Brücken						
Operative Gebarung								
612000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	364,80	0,00	400,00	0,00
612000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.464,80	0,00	400,00	15.100,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	5.000,00	7.000,00	7.515,00	5.000,00	7.000,00	7.580,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	7.000,00	7.515,00	5.000,00	7.000,00	7.580,00
612000	813000	Erträge aus Aufl IZ	240.000,00	240.000,00	234.391,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240.000,00	240.000,00	234.391,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.000,00	247.000,00	257.371,65	5.000,00	7.400,00	22.680,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	1.800,00	400,00	172,82	1.800,00	400,00	172,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.800,00	400,00	172,82	1.800,00	400,00	172,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	400,00	172,82	1.800,00	400,00	172,82
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246.900,00	247.500,00	257.624,47	6.900,00	7.900,00	22.932,82
612000	452000	Treibstoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
612000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	49,43	0,00	200,00	49,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	49,43	0,00	200,00	49,43
612000	700000	Mietzinse	400,00	400,00	357,83	400,00	400,00	357,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	357,83	400,00	400,00	357,83
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	36.000,00	25.000,00	19.318,55	36.000,00	31.600,00	12.942,51
612000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
612000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.500,00	38.000,00	19.318,55	42.500,00	44.600,00	12.942,51
612000	710100	Kapitalertragssteuer	500,00	100,00	43,21	500,00	100,00	43,21
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	20.000,00	12.000,00	8.088,00	20.000,00	12.000,00	8.088,00
612000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	5.500,00	4.500,00	2.450,86	5.500,00	4.500,00	2.450,86
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	13.400,00	20.061,88	10.000,00	13.400,00	20.061,88
612000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.100,00	30.500,00	30.643,95	36.100,00	30.500,00	30.643,95
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	391.100,00	389.800,00	391.529,74	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	500,00	500,00	456,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	391.600,00	390.300,00	391.985,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	470.700,00	459.600,00	442.355,64	79.100,00	75.900,00	43.993,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	470.700,00	459.600,00	442.355,64	79.100,00	75.900,00	43.993,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.800,00	-212.100,00	-184.731,17	-72.200,00	-68.000,00	-21.060,90
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.300,00	300,00	129,61			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	300,00	129,61			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	300,00	129,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.300,00	-300,00	-129,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.100,00	-212.400,00	-184.860,78			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	90.400,00	0,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	35.700,00	54.420,00
612000	301100	Kapitaltransf.v.L. - BZiR				0,00	259.500,00	74.505,99
612000	301400	Kapitaltransf. v. Ländern (2.Corona-GHP)				0,00	0,00	36.000,00
612000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	18.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	403.900,00	164.925,99

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	403.900,00	164.925,99
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	403.900,00	164.925,99
612000	002000	Straßenbauten				0,00	324.000,00	17.618,28
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	3.769,24
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	73.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	397.700,00	21.387,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	397.700,00	21.387,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	397.700,00	21.387,52
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	6.200,00	143.538,47
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.200,00	-61.800,00	122.477,57
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)				-72.200,00	-61.800,00	122.477,57
612000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	16.391,68
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	16.391,68
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	16.391,68
612000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	16.391,68
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	16.391,68
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	16.391,68
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.800,00	-212.100,00	-184.731,17	-72.200,00	-68.000,00	-21.060,90
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.100,00	-212.400,00	-184.860,78			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	6.200,00	143.538,47
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.200,00	-61.800,00	122.477,57
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)				-72.200,00	-61.800,00	122.477,57
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.800,00	-212.100,00	-184.731,17	-72.200,00	-68.000,00	-21.060,90
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.100,00	-212.400,00	-184.860,78			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	6.200,00	143.538,47
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.200,00	-61.800,00	122.477,57
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)				-72.200,00	-61.800,00	122.477,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
633000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.600,00
633000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.600,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.000,00	3.000,00	4.522,00	6.000,00	7.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	3.000,00	4.522,00	6.000,00	7.500,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	832,00	500,00	500,00	832,00
633000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	85,04	100,00	100,00	85,04
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	10.700,00	0,00	11.000,00	10.700,00	0,00
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	11.900,00	11.600,00	917,04	11.900,00	11.600,00	917,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.900,00	14.600,00	5.439,04	17.900,00	19.100,00	917,04
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.900,00	21.600,00	5.439,04	17.900,00	26.100,00	917,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	-21.600,00	-5.439,04	100,00	-26.100,00	2.682,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	-21.600,00	-5.439,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	-26.100,00	2.682,96
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)				100,00	-26.100,00	2.682,96
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	-21.600,00	-5.439,04	100,00	-26.100,00	2.682,96
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	-21.600,00	-5.439,04			
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)				100,00	-26.100,00	2.682,96
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)				100,00	-26.100,00	2.682,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 634000		Lawinenschutzbauten Flächenprojekt Oberd						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	0,00	2.255,00	0,00	2.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.255,00	0,00	2.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.255,00	0,00	2.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.255,00	0,00	2.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.255,00	0,00	-2.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.255,00			
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	-2.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.300,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 634		Lawinenschutzbauten						
UA 634	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.255,00	0,00	-2.300,00	0,00
UA 634	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.255,00			
UA 634	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.300,00	0,00
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	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	-21.600,00	-7.694,04	100,00	-28.400,00	2.682,96
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	-21.600,00	-7.694,04			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	-28.400,00	2.682,96
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)				100,00	-28.400,00	2.682,96

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stvo								
Operative Gebarung								
640000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	99,96	100,00	100,00	99,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	99,96	100,00	100,00	99,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	99,96	100,00	100,00	99,96
640000	813000	Erträge aus Aufl IZ	0,00	100,00	40,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	100,00	40,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	40,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	140,46	100,00	100,00	99,96
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	300,00	3.670,07	2.000,00	300,00	3.670,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	300,00	3.670,07	2.000,00	300,00	3.670,07
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	700,00	5.500,00	0,00	700,00	5.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	5.500,00	0,00	700,00	5.500,00	0,00
640000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.000,00	3.520,00	3.000,00	3.000,00	3.520,00
640000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	800,00	800,00	752,00	800,00	800,00	752,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	4.272,00	3.800,00	3.800,00	4.272,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	1.735,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	1.735,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	10.300,00	9.677,65	6.500,00	9.600,00	7.942,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	10.300,00	9.677,65	6.500,00	9.600,00	7.942,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-10.100,00	-9.537,19	-6.400,00	-9.500,00	-7.842,11
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	-10.100,00	-9.537,19			
Investive Gebarung								
640000	301200	Kapitaltransf. v Ländern - BZaR				0,00	0,00	971,97

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	971,97
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	971,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	971,97
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.990,97
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.990,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.990,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.990,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.019,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-9.500,00	-8.861,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-9.500,00	-8.861,11
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-10.100,00	-9.537,19	-6.400,00	-9.500,00	-7.842,11
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-10.100,00	-9.537,19			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.019,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-9.500,00	-8.861,11
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)				-6.400,00	-9.500,00	-8.861,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-10.100,00	-9.537,19	-6.400,00	-9.500,00	-7.842,11
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-10.100,00	-9.537,19			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.019,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-9.500,00	-8.861,11
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)				-6.400,00	-9.500,00	-8.861,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 680000		Postpartner						
Operative Gebarung								
680000	810000	Leistungserlöse	11.000,00	10.000,00	11.348,76	11.000,00	10.000,00	11.121,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	10.000,00	11.348,76	11.000,00	10.000,00	11.121,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.000,00	10.000,00	11.348,76	11.000,00	10.000,00	11.121,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	10.000,00	11.348,76	11.000,00	10.000,00	11.121,94
680000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	200,38	0,00	200,00	200,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	200,38	0,00	200,00	200,38
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	1.000,00	1.032,00	700,00	1.000,00	1.032,00
680000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	1.100,00	1.032,00	700,00	1.100,00	1.032,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	1.300,00	1.232,38	700,00	1.300,00	1.232,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	1.300,00	1.232,38	700,00	1.300,00	1.232,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.300,00	8.700,00	10.116,38	10.300,00	8.700,00	9.889,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.300,00	8.700,00	10.116,38			
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)				10.300,00	8.700,00	9.889,56
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.300,00	8.700,00	9.889,56
Fonds 680100		Breitband-Infrastruktur						
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 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,00	8.600,00	10.067,89	10.300,00	8.700,00	9.889,56
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.200,00	8.600,00	10.067,89			
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)				10.300,00	8.700,00	9.889,56
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)				10.300,00	8.700,00	9.889,56
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,00	8.600,00	10.067,89	10.300,00	8.700,00	9.889,56
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.200,00	8.600,00	10.067,89			
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)				10.300,00	8.700,00	9.889,56
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)				10.300,00	8.700,00	9.889,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	621000	Sonstige Transporte	12.000,00	10.500,00	8.889,60	12.000,00	12.900,00	7.547,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.000,00	10.500,00	8.889,60	12.000,00	12.900,00	7.547,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	10.500,00	8.889,60	12.000,00	12.900,00	7.547,04
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	31.200,00	30.500,00	30.431,00	31.200,00	30.500,00	30.431,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.200,00	30.500,00	30.431,00	31.200,00	30.500,00	30.431,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.200,00	30.500,00	30.431,00	31.200,00	30.500,00	30.431,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.200,00	41.000,00	39.320,60	43.200,00	43.400,00	37.978,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.200,00	-41.000,00	-39.320,60	-43.200,00	-43.400,00	-37.978,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.200,00	-41.000,00	-39.320,60			
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)				-43.200,00	-43.400,00	-37.978,04
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)				-43.200,00	-43.400,00	-37.978,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.200,00	-41.000,00	-39.320,60	-43.200,00	-43.400,00	-37.978,04
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.200,00	-41.000,00	-39.320,60			
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)				-43.200,00	-43.400,00	-37.978,04
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)				-43.200,00	-43.400,00	-37.978,04
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.200,00	-41.000,00	-39.320,60	-43.200,00	-43.400,00	-37.978,04
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.200,00	-41.000,00	-39.320,60			
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)				-43.200,00	-43.400,00	-37.978,04
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)				-43.200,00	-43.400,00	-37.978,04
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.800,00	-276.200,00	-231.215,11	-111.400,00	-140.600,00	-54.308,53
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.100,00	-276.500,00	-231.344,72			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	6.200,00	142.519,47
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.400,00	-134.400,00	88.210,94
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)				-111.400,00	-134.400,00	88.210,94

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 710000		Ländliches Wegenetz						
Operative Gebarung								
710000	829000	Sonstige Einnahmen	700,00	600,00	576,90	700,00	600,00	576,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	600,00	576,90	700,00	600,00	576,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	600,00	576,90	700,00	600,00	576,90
710000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
710000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.000,00	42.000,00	1.018,46	11.000,00	43.000,00	0,00
710000	861100	Transfers von Ländern	392.300,00	54.400,00	11.524,86	392.300,00	54.400,00	11.524,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	403.300,00	141.400,00	12.543,32	403.300,00	142.400,00	11.524,86
710000	813000	Erträge aus Aufl IZ	93.300,00	93.300,00	90.948,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.300,00	93.300,00	90.948,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	496.600,00	234.700,00	103.491,70	403.300,00	142.400,00	11.524,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	497.300,00	235.300,00	104.068,60	404.000,00	143.000,00	12.101,76
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.000,00	35.000,00	23.884,70	15.000,00	35.000,00	25.118,18
710000	611100	Instandhaltung v. Straßenbauten - KAT-Sch.	12.400,00	90.000,00	0,00	12.400,00	90.000,00	0,00
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	28.400,00	126.000,00	23.884,70	28.400,00	126.000,00	25.118,18
710000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	600,00	500,00	384,00	600,00	500,00	384,00
710000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	200,00	82,52	200,00	200,00	82,52
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.000,00	672,00	3.000,00	2.000,00	672,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	2.700,00	1.138,52	3.800,00	2.700,00	1.138,52
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	111.200,00	111.200,00	108.434,58	0,00	0,00	0,00
710000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	111.200,00	111.200,00	108.534,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.400,00	239.900,00	133.557,80	32.200,00	128.700,00	26.256,70
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	45.000,00	84.400,00	42.045,42	45.000,00	84.400,00	42.045,42

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.000,00	84.400,00	42.045,42	45.000,00	84.400,00	42.045,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.000,00	84.400,00	42.045,42	45.000,00	84.400,00	42.045,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.400,00	324.300,00	175.603,22	77.200,00	213.100,00	68.302,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	308.900,00	-89.000,00	-71.534,62	326.800,00	-70.100,00	-56.200,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	308.900,00	-89.000,00	-71.534,62			
Investive Gebarung								
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				250.000,00	62.500,00	0,00
710000	301100	Kapitaltransf.v.L. - BZiR				0,00	197.500,00	10.369,15
710000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	8.337,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				250.000,00	260.000,00	18.706,15
710000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				40.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				290.000,00	260.000,00	18.706,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				290.000,00	260.000,00	18.706,15
710000	002000	Straßenbauten				650.000,00	250.000,00	31.176,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				650.000,00	250.000,00	31.176,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				650.000,00	250.000,00	31.176,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				650.000,00	250.000,00	31.176,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.000,00	10.000,00	-12.470,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.200,00	-60.100,00	-68.671,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.200,00	-60.100,00	-68.671,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
710000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	13,91
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	13,91
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	13,91
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	13,91
Fonds 710300 Ländliches Wegenetz Wegsanierung Atzensb								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
710300	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	15.167,00
710300	301200	Kapitaltransf. v Ländern - BZaR				0,00	0,00	20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	35.167,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	35.167,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	35.167,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	35.167,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	35.167,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	35.167,00
710300	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	13,91
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	13,91
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	13,91
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-13,91
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	308.900,00	-89.000,00	-71.534,62	326.800,00	-70.100,00	-56.200,36
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	308.900,00	-89.000,00	-71.534,62			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.000,00	10.000,00	22.696,25
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.200,00	-60.100,00	-33.504,11
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)				-33.200,00	-60.100,00	-33.504,11
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	308.900,00	-89.000,00	-71.534,62	326.800,00	-70.100,00	-56.200,36
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	308.900,00	-89.000,00	-71.534,62			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.000,00	10.000,00	22.696,25
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.200,00	-60.100,00	-33.504,11
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)				-33.200,00	-60.100,00	-33.504,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 742000		Landw. Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	700,00	800,00	752,50	700,00	800,00	752,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	700,00	800,00	752,50	700,00	800,00	752,50
742000	829200	Stutenumlage gem K-TZG	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	144,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	144,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	900,00	788,50	800,00	900,00	896,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	900,00	788,50	800,00	900,00	896,50
742000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	147,88	200,00	200,00	147,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	147,88	200,00	200,00	147,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	147,88	200,00	200,00	147,88
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	200,00	200,00	72,00	200,00	200,00	72,00
742000	754600	Gemeindeanteil künstl. Besamung	7.500,00	7.100,00	6.830,00	7.500,00	7.100,00	6.830,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.700,00	7.300,00	6.902,00	7.700,00	7.300,00	6.902,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	11.400,00	8.600,00	8.657,11	11.400,00	8.600,00	7.214,11
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.400,00	8.600,00	8.657,11	11.400,00	8.600,00	7.214,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.100,00	15.900,00	15.559,11	19.100,00	15.900,00	14.116,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.300,00	16.100,00	15.706,99	19.300,00	16.100,00	14.263,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-15.200,00	-14.918,49	-18.500,00	-15.200,00	-13.367,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-15.200,00	-14.918,49			
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-15.200,00	-13.367,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-15.200,00	-13.367,49
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-15.200,00	-14.918,49	-18.500,00	-15.200,00	-13.367,49
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-15.200,00	-14.918,49			
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)				-18.500,00	-15.200,00	-13.367,49
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)				-18.500,00	-15.200,00	-13.367,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	811000	Miet- und Pächterträge	200,00	200,00	186,84	200,00	200,00	186,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	186,84	200,00	200,00	186,84
747000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	2.703,81	100,00	100,00	2.703,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.703,81	100,00	100,00	2.703,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	2.890,65	300,00	300,00	2.890,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	2.890,65	300,00	300,00	2.890,65
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	2.890,65	200,00	200,00	2.890,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	2.890,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	2.890,65
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)				200,00	200,00	2.890,65

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	2.890,65	200,00	200,00	2.890,65
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	2.890,65			
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)				200,00	200,00	2.890,65
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)				200,00	200,00	2.890,65
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.300,00	-15.000,00	-12.027,84	-18.300,00	-15.000,00	-10.476,84
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.300,00	-15.000,00	-12.027,84			
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)				-18.300,00	-15.000,00	-10.476,84
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)				-18.300,00	-15.000,00	-10.476,84

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	597,26	0,00	0,00	597,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	597,26	0,00	0,00	597,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	597,26	0,00	0,00	597,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	597,26	0,00	0,00	597,26
770000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00	620,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00	620,99
770000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
770000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	200,00	143,54	200,00	200,00	143,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	543,54	600,00	600,00	543,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	1.317,14	600,00	600,00	1.164,53
770000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	537.700,00	505.400,00	489.512,02	537.700,00	505.400,00	489.512,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	537.700,00	505.400,00	489.512,02	537.700,00	505.400,00	489.512,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	537.700,00	505.400,00	489.512,02	537.700,00	505.400,00	489.512,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	538.300,00	506.000,00	490.829,16	538.300,00	506.000,00	490.676,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.300,00	-506.000,00	-490.231,90	-538.300,00	-506.000,00	-490.079,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.300,00	-506.000,00	-490.231,90			
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)				-538.300,00	-506.000,00	-490.079,29
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-538.300,00	-506.000,00	-490.079,29
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.300,00	-506.000,00	-490.231,90	-538.300,00	-506.000,00	-490.079,29
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.300,00	-506.000,00	-490.231,90			
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)				-538.300,00	-506.000,00	-490.079,29
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)				-538.300,00	-506.000,00	-490.079,29
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.300,00	-506.000,00	-490.231,90	-538.300,00	-506.000,00	-490.079,29
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.300,00	-506.000,00	-490.231,90			
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)				-538.300,00	-506.000,00	-490.079,29
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)				-538.300,00	-506.000,00	-490.079,29

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 789000		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	2.227,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	2.227,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	2.227,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	2.227,00
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	-2.227,00
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	-2.227,00
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	-2.227,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-2.227,00
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	-2.227,00
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	-2.227,00
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	-2.227,00
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	-2.227,00
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	-2.227,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.300,00	-610.600,00	-573.794,36	-230.400,00	-591.700,00	-558.983,49
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.300,00	-610.600,00	-573.794,36			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.000,00	10.000,00	22.696,25
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-590.400,00	-581.700,00	-536.287,24
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)				-590.400,00	-581.700,00	-536.287,24

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 812000		Öff. WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	4.900,00	5.300,00	5.891,96	4.900,00	5.300,00	3.787,56
812000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	5.599,47	300,00	300,00	5.361,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	5.600,00	11.491,43	5.200,00	5.600,00	9.148,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.600,00	11.491,43	5.200,00	5.600,00	9.148,77
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	6.100,00	6.500,00	12.206,71	5.200,00	5.600,00	9.148,77
812000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.100,00	5.000,00	4.361,48	5.100,00	5.000,00	4.361,48
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.100,00	5.000,00	4.397,48	5.100,00	5.000,00	4.397,48
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	171,51	200,00	200,00	171,51
812000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	800,00	900,00	839,53	800,00	900,00	839,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.100,00	1.011,04	1.000,00	1.100,00	1.011,04
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.100,00	6.100,00	5.408,52	6.100,00	6.100,00	5.408,52
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	108,78	200,00	200,00	108,78
812000	454000	Reinigungsmittel	800,00	700,00	606,01	800,00	700,00	606,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	900,00	714,79	1.000,00	900,00	714,79
812000	600100	Strom	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
812000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	200,00	200,00	625,70	200,00	200,00	625,70
812000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	40,50	100,00	100,00	40,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	666,20	900,00	900,00	666,20
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
812000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	300,00	32,00	300,00	300,00	32,00
812000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	6,30	100,00	100,00	6,30
812000	724000	Reisegebühren	1.300,00	1.300,00	1.480,92	1.300,00	1.300,00	1.480,92
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.473,49	1.800,00	1.800,00	1.566,99
812000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	3.600,00	2.992,71	3.600,00	3.600,00	3.086,21
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	7.200,00	7.300,00	5.673,72	5.800,00	5.900,00	4.467,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.300,00	13.400,00	11.082,24	11.900,00	12.000,00	9.875,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-6.900,00	1.124,47	-6.700,00	-6.400,00	-726,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-6.900,00	1.124,47			
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)				-6.700,00	-6.400,00	-726,95
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)				-6.700,00	-6.400,00	-726,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-6.900,00	1.124,47	-6.700,00	-6.400,00	-726,95
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-6.900,00	1.124,47			
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)				-6.700,00	-6.400,00	-726,95
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)				-6.700,00	-6.400,00	-726,95

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		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	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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	1.220,00	600,00	600,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	6.000,00	5.700,00	4.484,09	6.000,00	5.700,00	4.484,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	5.700,00	4.484,09	6.000,00	5.700,00	4.484,09
814000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.000,00	1.000,00	1.260,00	1.000,00	1.000,00	1.260,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	3.000,00	2.704,13	2.000,00	3.000,00	2.704,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	4.000,00	3.964,13	3.000,00	4.000,00	3.964,13
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	43.000,00	55.000,00	46.048,00	43.000,00	55.000,00	46.048,00
814000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	32.000,00	28.800,00	29.512,04	32.000,00	28.800,00	29.512,04
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72.000,00	75.000,00	60.700,15	72.000,00	75.000,00	62.447,30
814000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	288,00	0,00	100,00	288,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.000,00	158.900,00	136.548,19	147.000,00	158.900,00	138.295,34
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	400,00	264,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.800,00	1.625,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	157.900,00	170.400,00	146.621,87	156.000,00	168.600,00	146.743,56

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.900,00	170.400,00	146.621,87	156.000,00	168.600,00	146.743,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.000,00	-168.500,00	-145.401,87	-155.400,00	-168.000,00	-146.743,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.000,00	-168.500,00	-145.401,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				500,00	400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				500,00	400,00	0,00
814000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				500,00	1.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				500,00	1.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.400,00	-170.000,00	-146.743,56
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)				-156.400,00	-170.000,00	-146.743,56
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.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
814100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	634,80	500,00	500,00	634,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	634,80	800,00	800,00	634,80
814100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
814100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	5.500,00	6.944,00	6.000,00	5.500,00	6.944,00
814100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	2.000,00	2.700,00	3.856,20	2.000,00	2.700,00	3.856,20
814100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500,00	6.500,00	6.257,06	9.500,00	6.500,00	6.257,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.500,00	14.700,00	17.057,26	17.500,00	14.700,00	17.057,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.700,00	16.000,00	17.692,06	18.700,00	16.000,00	17.692,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.700,00	16.000,00	17.692,06	18.700,00	16.000,00	17.692,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.700,00	-16.000,00	-17.692,06	-18.700,00	-16.000,00	-17.692,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.700,00	-16.000,00	-17.692,06			
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)				-18.700,00	-16.000,00	-17.692,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.700,00	-16.000,00	-17.692,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.700,00	-184.500,00	-163.093,93	-174.100,00	-184.000,00	-164.435,62
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.700,00	-184.500,00	-163.093,93			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.100,00	-186.000,00	-164.435,62
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)				-175.100,00	-186.000,00	-164.435,62

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000		Parkanlagen, Wasserblume, Kinderspielplä						
Operative Gebarung								
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	100,00	140,00	300,00	100,00	140,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	100,00	140,00	300,00	100,00	140,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	140,00	300,00	100,00	140,00
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	5.400,00	4.983,62	300,00	100,00	140,00
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	353,15	500,00	500,00	353,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	353,15	500,00	500,00	353,15
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	600,00	500,00	198,59	600,00	500,00	198,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	198,59	600,00	500,00	198,59
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.300,00	720,00	2.000,00	2.300,00	720,00
815000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	500,00	500,00	192,00	500,00	500,00	192,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	674,93	800,00	800,00	674,93
815000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	500,00	537,30	400,00	500,00	537,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	4.100,00	2.124,23	3.700,00	4.100,00	2.124,23
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.700,00	7.700,00	7.465,71	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	7.528,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.900,00	13.200,00	10.204,68	5.100,00	5.400,00	2.675,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.900,00	13.200,00	10.204,68	5.100,00	5.400,00	2.675,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.800,00	-5.221,06	-4.800,00	-5.300,00	-2.535,97

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-7.800,00	-5.221,06			
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)				-4.800,00	-5.300,00	-2.535,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-5.300,00	-2.535,97
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.800,00	-5.221,06	-4.800,00	-5.300,00	-2.535,97
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.800,00	-5.221,06			
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)				-4.800,00	-5.300,00	-2.535,97
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)				-4.800,00	-5.300,00	-2.535,97

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus Aufl IZ	2.500,00	2.500,00	2.191,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.500,00	2.500,00	2.191,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.191,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.191,29	0,00	0,00	0,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	1.000,00	2.039,77	1.400,00	1.000,00	2.140,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.000,00	2.039,77	1.400,00	1.000,00	2.140,19
816000	600100	Strom	6.100,00	6.400,00	4.841,78	6.100,00	6.400,00	4.808,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.100,00	6.400,00	4.841,78	6.100,00	6.400,00	4.808,28
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	359,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	359,32
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.600,00	3.000,00	2.048,00	2.600,00	3.000,00	2.048,00
816000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	700,00	700,00	593,14	700,00	700,00	593,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.300,00	3.700,00	2.641,14	3.300,00	3.700,00	2.641,14
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.400,00	7.400,00	7.054,91	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	8.600,00	8.600,00	8.179,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	20.900,00	17.702,32	12.000,00	12.300,00	9.948,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.600,00	20.900,00	17.702,32	12.000,00	12.300,00	9.948,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.100,00	-18.400,00	-15.511,03	-12.000,00	-12.300,00	-9.948,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.100,00	-18.400,00	-15.511,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.300,00	-9.948,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.300,00	-9.948,93
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.100,00	-18.400,00	-15.511,03	-12.000,00	-12.300,00	-9.948,93
UA	816 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.100,00	-18.400,00	-15.511,03			
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)				-12.000,00	-12.300,00	-9.948,93
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)				-12.000,00	-12.300,00	-9.948,93

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000		Friedhöfe, Aufbahrungshallen						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	500,00	500,00	105,00	500,00	500,00	142,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	500,00	500,00	105,00	500,00	500,00	142,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	105,00	500,00	500,00	142,00
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	2.269,26	500,00	500,00	142,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00	0,00
817000	600100	Strom	800,00	800,00	564,82	800,00	800,00	564,82
817000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	334,23	500,00	500,00	334,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	899,05	1.300,00	1.300,00	899,05
817000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	4.671,13	0,00	0,00	4.461,92
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	15,05	200,00	200,00	15,05
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	5.986,18	500,00	500,00	5.776,97
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	1.086,72	1.000,00	1.000,00	1.086,72
817000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	200,00	80,12	200,00	200,00	80,12
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
817000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	192,88	200,00	200,00	192,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.389,72	1.500,00	1.500,00	1.389,72
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	11.735,06	3.300,00	3.300,00	8.065,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	6.700,00	11.735,06	3.300,00	3.300,00	8.065,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-9.465,80	-2.800,00	-2.800,00	-7.923,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-9.465,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-7.923,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-7.923,74
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-9.465,80	-2.800,00	-2.800,00	-7.923,74
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-9.465,80			
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)				-2.800,00	-2.800,00	-7.923,74
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)				-2.800,00	-2.800,00	-7.923,74

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.300,00	-221.600,00	-192.167,35	-200.400,00	-210.800,00	-185.571,21
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.300,00	-221.600,00	-192.167,35			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-201.400,00	-212.800,00	-185.571,21
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)				-201.400,00	-212.800,00	-185.571,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	146.000,00	141.000,00	126.431,50	146.000,00	141.000,00	126.431,50
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen, Fahrzeuge	47.500,00	42.000,00	40.449,30	47.500,00	42.000,00	40.449,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	193.500,00	183.000,00	166.880,80	193.500,00	183.000,00	166.880,80
820000	829000	Sonstige Einnahmen	31.000,00	6.300,00	934,02	31.000,00	6.300,00	934,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.000,00	6.300,00	934,02	31.000,00	6.300,00	934,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	224.500,00	189.300,00	167.814,82	224.500,00	189.300,00	167.814,82
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	4.900,00	1.100,00	485,33	4.900,00	1.100,00	485,33
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.900,00	1.100,00	485,33	4.900,00	1.100,00	485,33
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.900,00	1.100,00	485,33	4.900,00	1.100,00	485,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	231.300,00	192.300,00	170.160,15	229.400,00	190.400,00	168.300,15
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	135.700,00	97.500,00	101.242,27	135.700,00	97.500,00	101.242,27
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.800,00	15.000,00	15.078,55	12.800,00	15.000,00	15.078,55
820000	565100	Leistungsprämien gem K-GMG	0,00	0,00	1.963,37	0,00	0,00	1.963,37
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	148.500,00	112.500,00	118.284,19	148.500,00	112.500,00	118.284,19
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.900,00	5.000,00	4.786,83	5.900,00	5.000,00	4.786,83
820000	581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.000,00	1.000,00	654,31	1.000,00	1.000,00	654,31
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	32.200,00	25.400,00	24.569,00	32.200,00	25.400,00	24.569,00
820000	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	2.100,00	2.500,00	2.154,86	2.100,00	2.500,00	2.154,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.200,00	33.900,00	32.165,00	41.200,00	33.900,00	32.165,00
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	500,00	372,39	1.300,00	500,00	372,39
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	500,00	372,39	1.300,00	500,00	372,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	7.908,40	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth	0,00	0,00	577,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.485,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	191.000,00	146.900,00	159.307,56	191.000,00	146.900,00	150.821,58
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	1.600,00	1.183,29	800,00	1.600,00	1.183,29
820000	452000	Treibstoffe	13.000,00	14.500,00	10.021,86	13.000,00	14.500,00	9.184,35
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	500,00	169,26	400,00	500,00	169,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.200,00	16.600,00	11.374,41	14.200,00	16.600,00	10.536,90
820000	600100	Strom	500,00	400,00	262,25	500,00	400,00	83,28
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	1.184,96	1.100,00	1.100,00	1.152,59
820000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	500,00	800,00	288,20	500,00	800,00	288,20
820000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.400,00	1.189,44	1.300,00	1.400,00	1.189,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.700,00	2.924,85	3.400,00	3.700,00	2.713,51
820000	700000	Mietzinse	4.900,00	4.600,00	4.170,30	4.900,00	4.600,00	4.170,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.900,00	4.600,00	4.170,30	4.900,00	4.600,00	4.170,30
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000,00	14.300,00	17.369,36	12.000,00	14.300,00	17.369,36
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.300,00	14.600,00	17.369,36	12.300,00	14.600,00	17.369,36
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	265,20	300,00	300,00	265,20
820000	710100	Kapitalertragssteuer	1.300,00	300,00	121,33	1.300,00	300,00	121,33
820000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	700,00	700,00	334,08	700,00	700,00	334,08
820000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	17,88	100,00	100,00	17,88
820000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
820000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	269,26	100,00	100,00	269,26
820000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	900,00	62,39	100,00	900,00	62,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	3.400,00	2.070,14	3.600,00	3.400,00	2.070,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	600,00	600,00	513,66	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	300,00	500,00	381,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.200,00	6.400,00	6.072,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.600,00	49.300,00	43.981,47	38.400,00	42.900,00	36.860,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	235.600,00	196.200,00	203.289,03	229.400,00	189.800,00	187.681,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-3.900,00	-33.128,88	0,00	600,00	-19.381,64
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.700,00	900,00	364,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.700,00	900,00	364,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.700,00	900,00	364,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.700,00	-900,00	-364,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-4.800,00	-33.492,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	600,00	-19.381,64
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)				0,00	600,00	-19.381,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-3.900,00	-33.128,88	0,00	600,00	-19.381,64
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-4.800,00	-33.492,88			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	600,00	-19.381,64
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)				0,00	600,00	-19.381,64

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 821000		Dieseltankstelle Gries (Straßenverwaltg/						
Operative Gebarung								
821000	808000	Veräußerung von Waren	68.000,00	65.000,00	54.312,84	68.000,00	65.000,00	51.771,02
821000	829000	Sonstige Einnahmen	1.200,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	69.200,00	66.500,00	54.312,84	69.200,00	66.500,00	51.771,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.200,00	66.500,00	54.312,84	69.200,00	66.500,00	51.771,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.200,00	66.500,00	54.312,84	69.200,00	66.500,00	51.771,02
821000	452000	Treibstoffe	70.000,00	67.000,00	46.154,84	70.000,00	67.000,00	61.377,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70.000,00	67.000,00	46.154,84	70.000,00	67.000,00	61.377,84
821000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
821000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	100,00	112,00	100,00	100,00	112,00
821000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	8,40	100,00	100,00	8,40
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
821000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	120,40	400,00	400,00	120,40
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	71.400,00	68.400,00	46.947,24	70.700,00	67.700,00	61.498,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.400,00	68.400,00	46.947,24	70.700,00	67.700,00	61.498,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-1.900,00	7.365,60	-1.500,00	-1.200,00	-9.727,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-1.900,00	7.365,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.200,00	-9.727,22
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)				-1.500,00	-1.200,00	-9.727,22
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-1.900,00	7.365,60	-1.500,00	-1.200,00	-9.727,22
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-1.900,00	7.365,60			
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)				-1.500,00	-1.200,00	-9.727,22
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)				-1.500,00	-1.200,00	-9.727,22

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	500,00	492,85	600,00	500,00	492,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	500,00	492,85	600,00	500,00	492,85
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	300,00	200,00	231,50	300,00	200,00	231,50
827000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	16,00	100,00	100,00	16,00
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,00	0,00	1.089,30	1.700,00	1.100,00	0,00
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	2.400,00	600,00	1.336,80	2.400,00	1.700,00	247,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	1.100,00	1.829,65	3.000,00	2.200,00	740,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	1.100,00	1.829,65	3.000,00	2.200,00	740,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-1.100,00	-1.829,65	-3.000,00	-2.200,00	-740,35
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	-1.100,00	-1.829,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.200,00	-740,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.200,00	-740,35
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-1.100,00	-1.829,65	-3.000,00	-2.200,00	-740,35
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-1.100,00	-1.829,65			
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)				-3.000,00	-2.200,00	-740,35
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)				-3.000,00	-2.200,00	-740,35

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 828000		Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
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	19,00	100,00	100,00	19,00
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	19,00			
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	19,00
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	19,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	19,00			
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	19,00
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	19,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-6.800,00	-27.573,93	-4.400,00	-2.700,00	-29.830,21
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.100,00	-7.700,00	-27.937,93			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-2.700,00	-29.830,21
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)				-4.400,00	-2.700,00	-29.830,21

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	6.000,00	6.000,00	6.181,85	6.000,00	6.000,00	6.181,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.181,85	6.000,00	6.000,00	6.181,85
831000	808000	Veräußerung von Waren	11.600,00	11.500,00	10.911,98	11.600,00	11.500,00	10.911,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.600,00	11.500,00	10.911,98	11.600,00	11.500,00	10.911,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.600,00	17.500,00	17.093,83	17.600,00	17.500,00	17.093,83
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	25.500,00	25.400,00	24.656,23	17.600,00	17.500,00	17.093,83
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.000,00	4.000,00	3.787,50	7.000,00	4.000,00	3.787,50
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	200,00	180,00	100,00	200,00	180,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.100,00	4.200,00	3.967,50	7.100,00	4.200,00	3.967,50
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	200,00	154,74	300,00	200,00	154,74
831000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	1.500,00	800,00	821,53	1.500,00	800,00	821,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.000,00	976,27	1.800,00	1.000,00	976,27
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.900,00	5.200,00	4.943,77	8.900,00	5.200,00	4.943,77
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	910,12	500,00	500,00	910,12
831000	430000	Lebensmittel	6.300,00	6.000,00	5.462,95	6.300,00	6.000,00	5.462,95
831000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.000,00	4.000,00	3.678,30	4.000,00	4.000,00	3.678,30
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	260,99	300,00	300,00	260,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.200,00	10.900,00	10.312,36	11.200,00	10.900,00	10.312,36
831000	600100	Strom	6.600,00	6.600,00	3.969,17	6.600,00	6.600,00	3.969,17
831000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	317,05	300,00	300,00	317,05

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
831000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	100,00	100,00	300,46	100,00	100,00	300,46
831000	670000	Versicherungen	1.900,00	1.500,00	1.622,78	1.900,00	1.500,00	1.622,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.900,00	8.500,00	6.209,46	8.900,00	8.500,00	6.209,46
831000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	51,65
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	2.500,00	1.064,15	2.500,00	2.500,00	1.064,15
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	12,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.000,00	1.076,69	4.500,00	4.000,00	1.128,34
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	900,00	800,00	787,72	900,00	800,00	787,72
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	179,24	100,00	100,00	179,24
831000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	33.000,00	33.000,00	33.040,32	33.000,00	33.000,00	33.040,32
831000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	500,00	500,00	509,44	500,00	500,00	509,44
831000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	1.146,78	100,00	100,00	1.146,78
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	3.500,00	4.110,03	2.000,00	3.500,00	4.110,03
831000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	1.165,56	100,00	100,00	1.165,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.700,00	38.100,00	40.939,09	36.700,00	38.100,00	40.939,09
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	248,25	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	500,00	887,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.700,00	13.800,00	13.846,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.000,00	75.300,00	72.384,30	61.300,00	61.500,00	58.589,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.900,00	80.500,00	77.328,07	70.200,00	66.700,00	63.533,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.400,00	-55.100,00	-52.671,84	-52.600,00	-49.200,00	-46.439,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.400,00	-55.100,00	-52.671,84			

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
831000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	150,59
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	150,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	150,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	150,59
831000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	3.304,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.304,85
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				500,00	500,00	1.119,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	1.119,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	500,00	4.424,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	4.424,35
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	-4.273,76
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.100,00	-49.700,00	-50.712,95
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)				-53.100,00	-49.700,00	-50.712,95

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.400,00	-55.100,00	-52.671,84	-52.600,00	-49.200,00	-46.439,19
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.400,00	-55.100,00	-52.671,84			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	-4.273,76
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.100,00	-49.700,00	-50.712,95
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)				-53.100,00	-49.700,00	-50.712,95
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.400,00	-55.100,00	-52.671,84	-52.600,00	-49.200,00	-46.439,19
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.400,00	-55.100,00	-52.671,84			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	-4.273,76
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.100,00	-49.700,00	-50.712,95
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)				-53.100,00	-49.700,00	-50.712,95

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	400,00	3.500,00	3.398,17	400,00	3.500,00	3.398,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	3.500,00	3.398,17	400,00	3.500,00	3.398,17
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	4.600,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	400,00	490,24	400,00	400,00	490,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	5.000,00	4.550,24	400,00	400,00	490,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	8.500,00	7.948,41	800,00	3.900,00	3.888,41
840000	861100	Transfers von Ländern	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.800,00	8.500,00	7.948,41	50.800,00	3.900,00	3.888,41
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	951,84	1.000,00	1.000,00	951,84
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	4.500,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00
840000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	0,00	2.362,95	200,00	700,00	1.820,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	5.500,00	3.314,79	4.700,00	6.200,00	2.771,84
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	5.500,00	4.594,79	4.700,00	6.200,00	2.771,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	5.500,00	4.594,79	4.700,00	6.200,00	2.771,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.100,00	3.000,00	3.353,62	46.100,00	-2.300,00	1.116,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.100,00	3.000,00	3.353,62			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	4.600,00	4.060,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.600,00	4.060,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.600,00	4.060,00
840000	301100	Kapitaltransf.v.L. - BZiR				0,00	50.000,00	150.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	50.000,00	150.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	50.000,00	150.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	54.600,00	154.060,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	34.200,00	199.459,18
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				1.000,00	5.000,00	3.330,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.000,00	39.200,00	202.789,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	39.200,00	202.789,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	39.200,00	202.789,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	15.400,00	-48.729,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.100,00	13.100,00	-47.612,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				50.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				50.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	13.100,00	-47.612,61
840000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	4.672,11
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	4.672,11
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	4.672,11
840000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	4.672,11
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	4.672,11
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	4.672,11

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)	46.100,00	3.000,00	3.353,62	46.100,00	-2.300,00	1.116,57
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.100,00	3.000,00	3.353,62			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	15.400,00	-48.729,18
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.100,00	13.100,00	-47.612,61
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	13.100,00	-47.612,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
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	0,00
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	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 846010		Wohn-/Geschäftsgebäude: Alte FF-Garage						
Operative Gebarung								
846010	811000	Miet- und Pachterträge	5.400,00	4.300,00	3.958,65	5.400,00	4.300,00	3.958,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.400,00	4.300,00	3.958,65	5.400,00	4.300,00	3.958,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.400,00	4.300,00	3.958,65	5.400,00	4.300,00	3.958,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.400,00	4.300,00	3.958,65	5.400,00	4.300,00	3.958,65
846010	600100	Strom	4.600,00	4.600,00	3.481,10	4.600,00	4.600,00	3.481,10
846010	670000	Versicherungen	100,00	100,00	221,04	100,00	100,00	221,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	4.700,00	3.702,14	4.700,00	4.700,00	3.702,14
846010	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
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
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	5.400,00	4.056,90	5.000,00	5.000,00	3.702,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	4.056,90	5.000,00	5.000,00	3.702,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	-98,25	400,00	-700,00	256,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	-98,25			
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	-700,00	256,51

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	-700,00	256,51
Fonds 846020 Wohn-/Geschäftsgeb: Stützpkt. Katschberg								
Operative Gebarung								
846020	811000	Miet- und Pachterträge	14.200,00	13.900,00	5.822,50	14.200,00	13.900,00	5.822,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.200,00	13.900,00	5.822,50	14.200,00	13.900,00	5.822,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.200,00	13.900,00	5.822,50	14.200,00	13.900,00	5.822,50
846020	813000	Erträge aus Aufl IZ	4.900,00	4.900,00	4.732,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	4.900,00	4.732,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.900,00	4.900,00	4.732,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.100,00	18.800,00	10.554,86	14.200,00	13.900,00	5.822,50
846020	451000	Brennstoffe	6.300,00	6.000,00	5.953,47	6.300,00	6.000,00	5.953,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	6.000,00	5.953,47	6.300,00	6.000,00	5.953,47
846020	600100	Strom	2.300,00	2.000,00	1.053,60	2.300,00	2.000,00	1.053,60
846020	670000	Versicherungen	600,00	500,00	346,88	600,00	500,00	346,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	2.500,00	1.400,48	2.900,00	2.500,00	1.400,48
846020	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
846020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	700,00	1.285,80	700,00	700,00	1.391,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	900,00	1.285,80	1.000,00	900,00	1.391,84
846020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	300,00	167,84	200,00	300,00	167,84
846020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	400,00	353,91	500,00	400,00	353,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	521,75	700,00	700,00	521,75

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	16.100,00	15.300,00	14.243,19	10.900,00	10.100,00	9.267,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.100,00	15.300,00	14.243,19	10.900,00	10.100,00	9.267,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.000,00	3.500,00	-3.688,33	3.300,00	3.800,00	-3.445,04
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	3.500,00	-3.688,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.300,00	3.800,00	-3.445,04
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)				3.300,00	3.800,00	-3.445,04
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)	3.000,00	2.400,00	-3.786,58	3.700,00	3.100,00	-3.188,53
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.000,00	2.400,00	-3.786,58			
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)				3.700,00	3.100,00	-3.188,53
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)				3.700,00	3.100,00	-3.188,53

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.600,00	3.900,00	-432,96	48.300,00	-700,00	-2.071,96
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.600,00	3.900,00	-432,96			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	15.400,00	-48.729,18
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.300,00	14.700,00	-50.801,14
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	14.700,00	-50.801,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000		Wasserverband Katschberg						
Operative Gebarung								
850000	852100	Benützungsgebühr	215.000,00	200.000,00	247.464,29	215.000,00	200.000,00	248.926,41
850000	852200	Bereitstellungsgebühren	17.000,00	17.500,00	16.194,32	17.000,00	17.500,00	16.754,04
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	232.000,00	217.500,00	263.658,61	232.000,00	217.500,00	265.680,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.000,00	217.500,00	263.658,61	232.000,00	217.500,00	265.680,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	232.000,00	217.500,00	263.658,61	232.000,00	217.500,00	265.680,45
850000	630000	Postdienste	100,00	100,00	88,96	100,00	100,00	88,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	88,96	100,00	100,00	88,96
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.000,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00
850000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00	700,00	0,00
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	800,00	800,00	448,00	800,00	800,00	448,00
850000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	100,00	100,00	26,92	100,00	100,00	26,92
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	1.000,00	2.000,00	76,93	1.000,00	2.000,00	76,93
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	3.000,00	4.000,00	1.351,85	3.000,00	4.000,00	1.351,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.800,00	1.440,81	4.500,00	4.800,00	1.440,81
850000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	227.500,00	215.200,00	262.217,80	227.500,00	215.200,00	263.784,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	227.500,00	215.200,00	262.217,80	227.500,00	215.200,00	263.784,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	227.500,00	215.200,00	262.217,80	227.500,00	215.200,00	263.784,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.000,00	220.000,00	263.658,61	232.000,00	220.000,00	265.225,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	454,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	2.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	2.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	454,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	454,97
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	454,97
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	0,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	2.500,00	0,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	454,97
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	454,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000		Kanal Katschberg						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
851000	852100	Benützungsg Gebühr	135.000,00	135.000,00	168.116,07	135.000,00	135.000,00	169.044,43
851000	852200	Bereitstellungsgebühren	49.200,00	47.000,00	45.870,70	49.200,00	47.000,00	47.353,36
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	184.200,00	182.000,00	213.986,77	184.200,00	182.000,00	216.397,79
851000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	904,69	1.000,00	1.000,00	904,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	904,69	1.000,00	1.000,00	904,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	208.200,00	183.000,00	214.891,46	208.200,00	183.000,00	217.302,48
851000	813000	Erträge aus Aufl IZ	4.200,00	4.200,00	3.654,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.200,00	4.200,00	3.654,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.200,00	4.200,00	3.654,88	0,00	0,00	0,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	14.300,00	2.900,00	1.283,68	14.300,00	2.900,00	1.283,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.300,00	2.900,00	1.283,68	14.300,00	2.900,00	1.283,68
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.300,00	2.900,00	1.283,68	14.300,00	2.900,00	1.283,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226.700,00	190.100,00	219.830,02	222.500,00	185.900,00	218.586,16
851000	600100	Strom	2.900,00	2.900,00	2.143,63	2.900,00	2.900,00	2.143,63
851000	630000	Postdienste	100,00	100,00	93,23	100,00	100,00	93,23
851000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	16,67	100,00	100,00	16,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,00	3.100,00	2.253,53	3.100,00	3.100,00	2.253,53
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.000,00	1.100,00	1.085,33	1.000,00	1.100,00	1.510,33
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	3.100,00	1.085,33	1.300,00	3.100,00	1.510,33
851000	710100	Kapitalertragssteuer	3.600,00	800,00	320,92	3.600,00	800,00	320,92
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	179.600,00	137.000,00	104.321,06	179.600,00	137.000,00	104.321,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.700,00	856,00	3.000,00	3.700,00	856,00
851000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	400,00	400,00	119,28	400,00	400,00	119,28
851000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	3.100,00	0,00	1.000,00	3.100,00	0,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	125,33	500,00	500,00	125,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	188.900,00	146.300,00	106.542,59	188.900,00	146.300,00	106.542,59
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.900,00	3.900,00	3.654,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	3.900,00	3.654,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197.200,00	156.400,00	113.536,33	193.300,00	152.500,00	110.306,45
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	33.700,00	42.300,00	36.770,47	33.700,00	42.300,00	36.770,47
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.700,00	42.300,00	36.770,47	33.700,00	42.300,00	36.770,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.700,00	42.300,00	36.770,47	33.700,00	42.300,00	36.770,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	230.900,00	198.700,00	150.306,80	227.000,00	194.800,00	147.076,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-8.600,00	69.523,22	-4.500,00	-8.900,00	71.509,24
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	60.700,00	2.200,00	3.936,40			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.700,00	2.200,00	3.936,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.700,00	2.200,00	3.936,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-60.700,00	-2.200,00	-3.936,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.900,00	-10.800,00	65.586,82			
Investive Gebarung								
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	8.100,00	2.973,64
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	8.100,00	2.973,64
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.100,00	2.973,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.100,00	2.973,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	8.100,00	2.973,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-800,00	74.482,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-800,00	74.482,88
Fonds 851100 Kanal Rennweg								
Operative Gebarung								
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.400,00	5.500,00	7.204,75	5.400,00	5.500,00	6.832,06
851100	852100	Benützungsgebühr	90.500,00	90.500,00	86.024,71	90.500,00	90.500,00	86.042,78
851100	852200	Bereitstellungsgebühren	89.500,00	89.500,00	90.232,45	89.500,00	89.500,00	90.322,88
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	185.400,00	185.500,00	183.461,91	185.400,00	185.500,00	183.197,72
851100	810000	Leistungserlöse	5.500,00	5.500,00	2.959,03	5.500,00	5.500,00	2.959,03
851100	810109	Leistungserlöse Arbeiter	14.000,00	16.500,00	15.433,60	14.000,00	16.500,00	15.433,60
851100	810209	Leistungserlöse Maschinen, Fahrzeuge	600,00	500,00	459,48	600,00	500,00	459,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.100,00	22.500,00	18.852,11	20.100,00	22.500,00	18.852,11
851100	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	33,70	100,00	100,00	33,70
851100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.228,72	0,00	0,00	3.228,72
851100	829800	Einnahmen ID	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	203.262,42	100,00	100,00	203.262,42
851100	817200	Erträge aus Auflösung U-Rückstellungen	0,00	0,00	255,07	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	255,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	205.600,00	208.100,00	405.831,51	205.600,00	208.100,00	405.312,25
851100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	155.100,00	153.100,00	150.895,27	155.100,00	153.100,00	150.895,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	155.100,00	153.100,00	150.895,27	155.100,00	153.100,00	150.895,27

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851100	813000	Erträge aus Aufl IZ	166.100,00	166.100,00	162.857,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	166.100,00	166.100,00	162.857,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	321.200,00	319.200,00	313.753,18	155.100,00	153.100,00	150.895,27
851100	823000	Sonstige Zinserträge	15.100,00	3.200,00	1.405,97	15.100,00	3.200,00	1.405,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	15.100,00	3.200,00	1.405,97	15.100,00	3.200,00	1.405,97
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.100,00	3.200,00	1.405,97	15.100,00	3.200,00	1.405,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	541.900,00	530.500,00	720.990,66	375.800,00	364.400,00	557.613,49
851100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	44.300,00	40.200,00	36.264,72	44.300,00	40.200,00	36.264,72
851100	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.500,00	14.300,00	14.135,72	14.500,00	14.300,00	14.135,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.800,00	54.500,00	50.400,44	58.800,00	54.500,00	50.400,44
851100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.200,00	2.100,00	1.903,06	2.200,00	2.100,00	1.903,06
851100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	11.900,00	10.700,00	9.735,93	11.900,00	10.700,00	9.735,93
851100	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	600,00	600,00	597,10	600,00	600,00	597,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.700,00	13.400,00	12.236,09	14.700,00	13.400,00	12.236,09
851100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.800,00	3.400,00	3.223,20	3.800,00	3.400,00	3.223,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	3.400,00	3.223,20	3.800,00	3.400,00	3.223,20
851100	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	77.300,00	71.300,00	65.908,11	77.300,00	71.300,00	65.859,73
851100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	500,00	426,07	2.000,00	500,00	426,07
851100	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851100	452000	Treibstoffe	1.200,00	1.000,00	932,67	1.200,00	1.000,00	960,13
851100	453000	Schmier- und Schleifmittel	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
851100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.500,00	7.500,00	3.411,12	7.500,00	7.500,00	3.411,12
851100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	393,06	1.000,00	1.000,00	424,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.900,00	11.200,00	5.162,92	12.900,00	11.200,00	5.221,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851100	600100	Strom	11.000,00	11.000,00	8.003,24	11.000,00	11.000,00	8.003,24
851100	630000	Postdienste	1.500,00	1.500,00	1.676,05	1.500,00	1.500,00	1.676,05
851100	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	805,67	900,00	900,00	803,42
851100	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851100	670000	Versicherungen	4.000,00	4.200,00	3.998,73	4.000,00	4.200,00	3.998,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.500,00	17.700,00	14.483,69	17.500,00	17.700,00	14.481,44
851100	700000	Mietzinse	200,00	200,00	124,20	200,00	200,00	124,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	124,20	200,00	200,00	124,20
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.000,00	3.000,00	12.293,84	4.000,00	3.000,00	14.945,65
851100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.000,00	100,00	11,45	1.000,00	100,00	11,45
851100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	600,00	596,10	700,00	600,00	596,10
851100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	13.000,00	7.000,00	10.295,60	13.000,00	7.000,00	10.209,96
851100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.677,74	2.000,00	2.000,00	1.677,74
851100	618100	Instandh. u. Wartung EDV (Hard-/Software)	2.000,00	1.500,00	1.944,55	2.000,00	1.500,00	1.944,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.700,00	14.200,00	26.819,28	22.700,00	14.200,00	29.385,45
851100	710100	Kapitalertragssteuer	3.800,00	800,00	351,49	3.800,00	800,00	351,49
851100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	5.300,00	5.200,00	4.582,72	5.300,00	5.200,00	4.582,72
851100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	900,00	900,00	778,24	900,00	900,00	778,24
851100	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	27.403,08	30.000,00	30.000,00	27.403,08
851100	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	300,00	662,12	400,00	300,00	662,12
851100	729800	Ausgaben ID	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.000,00	39.800,00	236.377,65	43.000,00	39.800,00	236.377,65
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	199.200,00	199.200,00	198.135,70	0,00	0,00	0,00
851100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.500,00	11.500,00	11.418,43	0,00	0,00	0,00
851100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	542,79	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	211.300,00	211.100,00	210.096,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	307.600,00	294.200,00	493.064,66	96.300,00	83.100,00	285.590,34
851100	650100	Zinsen Fin.schulden, Land, Landesfonds, -kammern	2.800,00	2.800,00	2.732,86	2.800,00	2.800,00	2.732,86
851100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	6.900,00	12.200,00	3.059,07	6.900,00	12.200,00	3.059,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.700,00	15.000,00	5.791,93	9.700,00	15.000,00	5.791,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	15.000,00	5.791,93	9.700,00	15.000,00	5.791,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	394.600,00	380.500,00	564.764,70	183.300,00	169.400,00	357.242,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	147.300,00	150.000,00	156.225,96	192.500,00	195.000,00	200.371,49
851100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.300,00	2.400,00	37.637,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.300,00	2.400,00	37.637,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.300,00	2.400,00	37.637,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.300,00	-2.400,00	-37.637,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136.000,00	147.600,00	118.588,30			
Investive Gebarung								
851100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				68.600,00	72.900,00	77.367,01
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				68.600,00	72.900,00	77.367,01
851100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.000,00	7.000,00	36.583,18
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	7.000,00	36.583,18
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				73.600,00	79.900,00	113.950,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				73.600,00	79.900,00	113.950,19
851100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.600,00	78.900,00	113.950,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				266.100,00	273.900,00	314.321,68

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
851100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.800,00	2.800,00	2.732,86
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.800,00	2.800,00	2.732,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.800,00	2.800,00	2.732,86
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.800,00	2.800,00	2.732,86
851100	346100	Investitionsdarlehen v Finanz.unt. im Inland				48.900,00	180.900,00	449.937,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				48.900,00	180.900,00	449.937,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.900,00	180.900,00	449.937,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.900,00	180.900,00	449.937,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.100,00	-178.100,00	-447.204,52
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				220.000,00	95.800,00	-132.882,84
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	143.100,00	141.400,00	225.749,18	188.000,00	186.100,00	271.880,73
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.100,00	136.800,00	184.175,12			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.600,00	87.000,00	116.923,83
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				261.600,00	273.100,00	388.804,56
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.100,00	-178.100,00	-447.204,52
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				215.500,00	95.000,00	-58.399,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr	87.900,00	86.500,00	89.872,36	87.900,00	86.500,00	79.343,01
852000	852200	Bereitstellungsgebühren	31.000,00	31.000,00	31.429,21	31.000,00	31.000,00	30.192,52
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	118.900,00	117.500,00	121.301,57	118.900,00	117.500,00	109.535,53
852000	829000	Sonstige Einnahmen	42.000,00	42.000,00	44.856,32	42.000,00	42.000,00	44.511,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42.000,00	42.000,00	44.856,32	42.000,00	42.000,00	44.511,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	160.900,00	159.500,00	166.157,89	160.900,00	159.500,00	154.047,39
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	800,00	745,24	0,00	0,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	1.000,00	300,00	98,23	1.000,00	300,00	98,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	300,00	98,23	1.000,00	300,00	98,23
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	300,00	98,23	1.000,00	300,00	98,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	162.700,00	160.600,00	167.001,36	161.900,00	159.800,00	154.145,62
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	36,00	200,00	200,00	36,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	36,00	400,00	400,00	36,00
852000	630000	Postdienste	2.400,00	2.100,00	2.502,09	2.400,00	2.100,00	2.333,81
852000	670000	Versicherungen	100,00	200,00	465,03	100,00	200,00	465,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.300,00	2.967,12	2.500,00	2.300,00	2.798,84
852000	700000	Mietzinse	800,00	700,00	668,96	800,00	700,00	668,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	700,00	668,96	800,00	700,00	668,96
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	100,00	116,82	100,00	100,00	116,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	116,82	100,00	100,00	116,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	710100	Kapitalertragssteuer	300,00	100,00	24,56	300,00	100,00	24,56
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	63.000,00	60.000,00	59.302,94	63.000,00	60.000,00	58.420,68
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	20.100,00	17.600,00	19.813,44	20.100,00	17.600,00	19.813,44
852000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	1.300,00	1.000,00	1.571,76	1.300,00	1.000,00	1.571,76
852000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
852000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.800,00	77.500,00	70.012,99	80.800,00	77.500,00	71.543,44
852000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	264,52	100,00	100,00	264,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	167.100,00	157.900,00	152.490,21	167.100,00	157.900,00	153.138,40
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.900,00	3.000,00	2.790,22	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	3.400,00	3.073,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	174.200,00	164.800,00	159.352,44	170.900,00	161.400,00	156.759,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.200,00	164.800,00	159.352,44	170.900,00	161.400,00	156.759,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-4.200,00	7.648,92	-9.000,00	-1.600,00	-2.613,40
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	800,00	200,00	73,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	200,00	73,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	200,00	73,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-800,00	-200,00	-73,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.300,00	-4.400,00	7.575,25			
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)				-9.000,00	-1.600,00	-2.613,40
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-1.600,00	-2.613,40
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-4.200,00	7.648,92	-9.000,00	-1.600,00	-2.613,40
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.300,00	-4.400,00	7.575,25			
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)				-9.000,00	-1.600,00	-2.613,40
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)				-9.000,00	-1.600,00	-2.613,40

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	30.000,00	30.000,00	24.308,72	30.000,00	30.000,00	24.840,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.000,00	30.000,00	24.308,72	30.000,00	30.000,00	24.840,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	24.308,72	30.000,00	30.000,00	24.840,52
853000	813000	Erträge aus Aufl IZ	9.300,00	9.300,00	9.205,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.300,00	9.300,00	9.205,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.300,00	9.300,00	9.205,33	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	5.800,00	1.300,00	580,70	5.800,00	1.300,00	580,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.800,00	1.300,00	580,70	5.800,00	1.300,00	580,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.800,00	1.300,00	580,70	5.800,00	1.300,00	580,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.100,00	40.600,00	34.094,75	35.800,00	31.300,00	25.421,22
853000	600100	Strom	7.500,00	7.500,00	5.793,92	7.500,00	7.500,00	5.793,92
853000	600300	Fernwärme	2.900,00	2.800,00	2.169,00	2.900,00	2.800,00	2.209,93
853000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.800,00	1.443,13	1.700,00	1.800,00	1.443,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.100,00	12.100,00	9.406,05	12.100,00	12.100,00	9.446,98
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	60,95
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	8.200,00	0,00	11.000,00	8.200,00	60,95
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	59,95	200,00	200,00	59,95
853000	710100	Kapitalertragssteuer	1.500,00	400,00	145,18	1.500,00	400,00	145,18
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	112,00	500,00	500,00	112,00
853000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	200,00	200,00	21,84	200,00	200,00	21,84
853000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	300,00	30,00	400,00	300,00	30,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	2.400,00	964,97	3.600,00	2.400,00	964,97
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.800,00	10.800,00	10.723,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.800,00	10.800,00	10.723,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.500,00	33.500,00	21.094,28	26.700,00	22.700,00	10.472,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.500,00	33.500,00	21.094,28	26.700,00	22.700,00	10.472,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.600,00	7.100,00	13.000,47	9.100,00	8.600,00	14.948,32
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.400,00	1.000,00	435,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	1.000,00	435,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	1.000,00	435,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.400,00	-1.000,00	-435,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.200,00	6.100,00	12.564,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.100,00	8.600,00	14.948,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.100,00	8.600,00	14.948,32
Fonds 853100	Wohnhaus Rennweg 90							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				265.500,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				265.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				265.500,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				265.500,00	0,00	0,00
853100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				265.500,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				265.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				265.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				265.500,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Fonds 853200 Wohnhaus Rennweg 93

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	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)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
853200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				156.800,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				156.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				156.800,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				156.800,00	0,00	0,00
853200	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				156.800,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				156.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				156.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				156.800,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853300		Wohnhaus St.Peter 12						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	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)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
853300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				157.600,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				157.600,00	0,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				157.600,00	0,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				157.600,00	0,00	0,00
853300	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				157.600,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				157.600,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				157.600,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				157.600,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
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)	-22.500,00	7.100,00	13.000,47	9.100,00	8.600,00	14.948,32
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.900,00	6.100,00	12.564,95			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.100,00	8.600,00	14.948,32
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.100,00	8.600,00	14.948,32
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	109.100,00	141.800,00	246.398,57	188.100,00	190.600,00	284.670,62
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.900,00	136.000,00	204.315,32			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.600,00	89.500,00	116.923,83
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				261.700,00	280.100,00	401.594,45
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.100,00	-178.100,00	-447.204,52
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				215.600,00	102.000,00	-45.610,07

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 870100		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870100	861100	Transfers von Ländern	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
870100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.900,00	4.900,00	0,00
870100	301100	Kapitaltransf.v.L. - BZiR				0,00	30.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.900,00	35.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.900,00	35.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.900,00	35.000,00	0,00
870100	050000	Sonderanlagen				24.600,00	35.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				24.600,00	35.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.600,00	35.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.600,00	35.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.400,00	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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.400,00	0,00	0,00
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.100,00	0,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.700,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.400,00	0,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.400,00	0,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.100,00	0,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.700,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.400,00	0,00	0,00
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)				10.400,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.300,00	-137.800,00	-26.447,51	9.100,00	-72.800,00	20.758,05
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.200,00	-144.500,00	-68.894,76			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				51.400,00	102.400,00	63.920,89
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.500,00	29.600,00	84.678,94
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.100,00	-178.100,00	-447.204,52
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.600,00	-148.500,00	-362.525,58

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	121,90	100,00	100,00	121,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	121,90	100,00	100,00	121,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	121,90	100,00	100,00	121,69
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	104,20	100,00	100,00	104,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	104,20	100,00	100,00	104,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	104,20	100,00	100,00	104,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	226,10	200,00	200,00	225,89
910000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	26,08	100,00	100,00	26,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	26,08	100,00	100,00	26,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	26,08	100,00	100,00	26,08
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.500,00	3.100,00	3.116,55	3.500,00	3.100,00	3.114,78
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.500,00	3.100,00	3.116,55	3.500,00	3.100,00	3.114,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.100,00	3.116,55	3.500,00	3.100,00	3.114,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.200,00	3.142,63	3.600,00	3.200,00	3.140,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.000,00	-2.916,53	-3.400,00	-3.000,00	-2.914,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.000,00	-2.916,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400,00	-3.000,00	-2.914,97
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-3.000,00	-2.914,97
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.000,00	-2.916,53	-3.400,00	-3.000,00	-2.914,97
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.000,00	-2.916,53			
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)				-3.400,00	-3.000,00	-2.914,97
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)				-3.400,00	-3.000,00	-2.914,97

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	13.700,00	3.500,00	1.445,34	13.700,00	3.500,00	1.445,34
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13.700,00	3.500,00	1.445,34	13.700,00	3.500,00	1.445,34
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.700,00	3.500,00	1.445,34	13.700,00	3.500,00	1.445,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.700,00	3.500,00	1.445,34	13.700,00	3.500,00	1.445,34
912000	710100	Kapitalertragssteuer	3.500,00	900,00	361,34	3.500,00	900,00	361,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	900,00	361,34	3.500,00	900,00	361,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	900,00	361,34	3.500,00	900,00	361,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	900,00	361,34	3.500,00	900,00	361,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,00	2.600,00	1.084,00	10.200,00	2.600,00	1.084,00
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	30.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	30.600,00	0,00			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.600,00	700,00	257,55			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	7.700,00	1.900,00	826,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.300,00	2.600,00	1.084,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.300,00	2.600,00	1.084,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.300,00	28.000,00	-1.084,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	30.600,00	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)				10.200,00	2.600,00	1.084,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.200,00	2.600,00	1.084,00
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,00	2.600,00	1.084,00	10.200,00	2.600,00	1.084,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	30.600,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.200,00	2.600,00	1.084,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.200,00	2.600,00	1.084,00
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800,00	-400,00	-1.832,53	6.800,00	-400,00	-1.830,97
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	27.600,00	-2.916,53			
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)				6.800,00	-400,00	-1.830,97
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)				6.800,00	-400,00	-1.830,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer A (land-u.fortsw. Betriebe)	6.600,00	6.600,00	6.312,83	6.600,00	6.600,00	6.818,85
920000	831000	Grundsteuer B, von den Grundstücken	174.100,00	172.900,00	179.546,85	174.100,00	172.900,00	185.453,58
920000	833000	Kommunalsteuer	520.000,00	510.000,00	452.275,53	520.000,00	510.000,00	450.670,82
920000	834000	Tourismusabgaben	0,00	0,00	16.365,21	0,00	0,00	16.365,21
920000	834100	Ortstaxe gem. K-ONTG	530.000,00	500.000,00	465.262,60	530.000,00	500.000,00	470.038,66
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe gem. K-ONTG	36.000,00	32.000,00	32.786,67	36.000,00	32.000,00	31.915,87
920000	837000	Vergnügungssteuer	700,00	1.000,00	664,00	700,00	1.000,00	628,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.400,00	1.700,00	1.856,00	2.400,00	1.700,00	1.811,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	66.000,00	65.000,00	70.297,72	66.000,00	65.000,00	67.324,08
920000	849000	Nebenanprüche	6.000,00	6.000,00	4.617,59	6.000,00	6.000,00	4.168,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.500,00	3.500,00	4.249,95	3.500,00	3.500,00	4.206,05
920000	857000	Kommissionsgebühren	6.000,00	6.000,00	5.160,00	6.000,00	6.000,00	5.175,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.351.300,00	1.304.700,00	1.239.394,95	1.351.300,00	1.304.700,00	1.244.575,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.351.300,00	1.304.700,00	1.239.394,95	1.351.300,00	1.304.700,00	1.244.575,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.351.300,00	1.304.700,00	1.239.394,95	1.351.300,00	1.304.700,00	1.244.575,12
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)	1.351.300,00	1.304.700,00	1.239.394,95	1.351.300,00	1.304.700,00	1.244.575,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.351.300,00	1.304.700,00	1.239.394,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.351.300,00	1.304.700,00	1.244.575,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.351.300,00	1.304.700,00	1.244.575,12
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.351.300,00	1.304.700,00	1.239.394,95	1.351.300,00	1.304.700,00	1.244.575,12
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.351.300,00	1.304.700,00	1.239.394,95			
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)				1.351.300,00	1.304.700,00	1.244.575,12
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)				1.351.300,00	1.304.700,00	1.244.575,12

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
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)	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92			
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)				2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
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)				2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92			
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)				2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
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)				2.062.400,00	2.077.200,00	2.190.292,92
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.413.700,00	3.381.900,00	3.429.687,87	3.413.700,00	3.381.900,00	3.434.868,04
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.413.700,00	3.381.900,00	3.429.687,87			
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)				3.413.700,00	3.381.900,00	3.434.868,04
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)				3.413.700,00	3.381.900,00	3.434.868,04

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	150.100,00	131.300,00	151.266,57	150.100,00	131.300,00	151.266,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.100,00	131.300,00	151.266,57	150.100,00	131.300,00	151.266,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.100,00	131.300,00	151.266,57	150.100,00	131.300,00	151.266,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.100,00	131.300,00	151.266,57	150.100,00	131.300,00	151.266,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57	-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57
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)				-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57	-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57			
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)				-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57
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)				-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57	-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57			
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)				-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57
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)				-150.100,00	-131.300,00	-151.266,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00
940000	861300	BZ - Gemeindefinanzausgleich	0,00	133.400,00	133.350,00	0,00	133.400,00	133.350,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	286.500,00	133.400,00	133.350,00	286.500,00	133.400,00	133.350,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	286.500,00	133.400,00	133.350,00	286.500,00	133.400,00	133.350,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	286.500,00	133.400,00	133.350,00	286.500,00	133.400,00	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)	286.500,00	133.400,00	133.350,00	286.500,00	133.400,00	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)	286.500,00	133.400,00	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)				286.500,00	133.400,00	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)				286.500,00	133.400,00	133.350,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	286.500,00	133.400,00	133.350,00	286.500,00	133.400,00	133.350,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	286.500,00	133.400,00	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)				286.500,00	133.400,00	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)				286.500,00	133.400,00	133.350,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000 Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag								
Operative Gebarung								
941000	860100	Finanzausweisung gem. §24 FAG (Bund)	48.800,00	48.800,00	57.031,00	48.800,00	48.800,00	57.031,00
941000	860300	Finanzausweisung §23 FAG (Bund), Verkehrsverbund	0,00	0,00	4.278,00	0,00	0,00	8.169,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.800,00	48.800,00	61.309,00	48.800,00	48.800,00	65.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.800,00	48.800,00	61.309,00	48.800,00	48.800,00	65.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.800,00	48.800,00	61.309,00	48.800,00	48.800,00	65.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.800,00	48.800,00	61.309,00	48.800,00	48.800,00	65.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.800,00	48.800,00	61.309,00			
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)				48.800,00	48.800,00	65.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.800,00	48.800,00	65.200,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.800,00	48.800,00	61.309,00	48.800,00	48.800,00	65.200,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.800,00	48.800,00	61.309,00			
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)				48.800,00	48.800,00	65.200,00
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)				48.800,00	48.800,00	65.200,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschüsse gem Pflegefondsges. u . Pflegeregress	61.100,00	66.000,00	69.279,70	61.100,00	66.000,00	68.352,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	61.100,00	66.000,00	69.279,70	61.100,00	66.000,00	68.352,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.100,00	66.000,00	69.279,70	61.100,00	66.000,00	68.352,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.100,00	66.000,00	69.279,70	61.100,00	66.000,00	68.352,82
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)	61.100,00	66.000,00	69.279,70	61.100,00	66.000,00	68.352,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.100,00	66.000,00	69.279,70			
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)				61.100,00	66.000,00	68.352,82
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)				61.100,00	66.000,00	68.352,82

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.100,00	66.000,00	69.279,70	61.100,00	66.000,00	68.352,82
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.100,00	66.000,00	69.279,70			
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)				61.100,00	66.000,00	68.352,82
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)				61.100,00	66.000,00	68.352,82
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	396.400,00	248.200,00	263.938,70	396.400,00	248.200,00	266.902,82
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	396.400,00	248.200,00	263.938,70			
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)				396.400,00	248.200,00	266.902,82
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)				396.400,00	248.200,00	266.902,82
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.666.800,00	3.498.400,00	3.540.527,47	3.666.800,00	3.498.400,00	3.548.673,32
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.656.500,00	3.526.400,00	3.539.443,47			
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)				3.666.800,00	3.498.400,00	3.548.673,32
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)				3.666.800,00	3.498.400,00	3.548.673,32

Voranschlag 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	163000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	814000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	814000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	831000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	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	2002024		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Saldo	SA2		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2024	840000	336000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200076 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2025	840000	336000	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	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200076 2025		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2026	840000	336000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200076 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200076 SA		346.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-53.330,30	
1200080 E-Ladestation Rennweg (8701_E_LADESTATION_RWG)													
Summe	1200080 2023		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2024	870100	050000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
2024	870100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
2024	870100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00
Summe	1200080 2024		24.600,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	-10.400,00	0,00
Saldo	1200080 SA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200081 Wegsan. Oberschlaipf '24 (WEG_OBERSCHLAIPF_2023)													
2024	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
2024	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
2024	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 2024		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	
1200082 Weg Wirnsberg (WEG_WIRNSBERG)													
2024	710000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
2024	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
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00
Summe	1200082 2024		600.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
2025	710000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200082 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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+...		1.231.669,70	0,00	0,00	0,00	384.900,00	0,00	0,00	0,00	900.100,00	-53.330,30	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2024
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-39.600,00	0,00
2024	724.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	294.900,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00	-10.400,00	0,00
2025	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2026	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo	1.231.669,70	150.000,00	0,00	0,00	0,00	384.900,00	0,00	0,00	0,00	900.100,00	-53.330,30	

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.374.300,00	1.351.300,00	23.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.062.400,00	2.062.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.083.500,00	312.900,00	770.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	206.900,00	163.800,00	43.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.117.800,00	962.700,00	155.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	58.300,00	22.100,00	36.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	370.600,00	297.000,00	73.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.273.800,00	5.172.200,00	1.101.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	821.100,00	743.800,00	77.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.710.800,00	1.219.100,00	491.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.788.700,00	2.527.500,00	261.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.200,00	3.500,00	9.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.333.800,00	4.493.900,00	839.900,00

Voranschlag 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	686.400,00	686.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		686.400,00	686.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		253.600,00	-8.100,00	261.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-77.200,00
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.	582.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-628.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	138.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	130.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	C/IV / 04	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C/IV / 05	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C/V / 09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	33 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	c / 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 13	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	d / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	010000 Zentralamt	c / 17	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	d / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	010000 Zentralamt	c / 18	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	33 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	21 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,38
	010000 Zentralamt	21 / 5	1,00	0,38	1,00	0,38	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 11	0,00	0,00	1,00	0,63	1,00	0,63
	211000 Volksschulen	p4 / 12	1,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 8	0,00	0,00	1,00	0,63	1,00	0,63
	211000 Volksschulen	p4 / 9	1,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	259000 Kinder-Nachmittagsbetreuung	27 / 1	1,00	0,31	1,00	0,31	1,00	0,31
	273000 Bibliothek Rennweg	p3 / 1	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
	320000 Musikschulen Musikschule Lieser-Maltatal	27 / 2	0,00	0,00	1,00	0,20	1,00	0,20
	320000 Musikschulen Musikschule Lieser-Maltatal	30 / 3	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	p3 / 21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshof	p3 / 22	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	30 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	820000 Wirtschaftshof	30 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	851100 Kanal Rennweg	p3 / 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	851100 Kanal Rennweg	p3 / 17	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2			13,00	8,65	13,00	8,50	14,00	9,50
Summe Meldegruppe 1			16,00	11,65	16,00	11,50	17,00	12,50
Gesamtsummen			16,00	11,65	16,00	11,50	17,00	12,50

Voranschlag 2024

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	73.500,00	0,00
	Transfers	268.000,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	250.000,00	0,00
	Transfers	829.700,00	1.439.400,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	281.500,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	2.100,00	0,00
	Transfers	0,00	302.300,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	325.600,00	0,00
	Transfers	1.097.700,00	2.023.200,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025774	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	935000	368.495,08	7.600,21	0,00	376.095,29		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				368.495,08	7.600,21	0,00	376.095,29		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024630	Freiwillige Feuerwehren	163000	934000	52.539,26	1.083,63	0,00	53.622,89		
100025783	Musikschule Lieser-Maltatal	320000	934000	2.431,01	50,14	0,00	2.481,15		
100025784	Straßeninstandh. Gries-Mühlbach	612000	934000	62.589,44	1.290,91	0,00	63.880,35		
100025780	Wirtschaftshof-Rücklage	820000	934000	175.763,85	3.625,13	0,00	179.388,98		
100025778	Kanal-Rücklage Katschberg	851000	934000	517.864,53	60.680,96	0,00	578.545,49		
100025779	Kanal-Rücklage Rennweg	851100	934000	345.807,10	11.257,27	0,00	357.064,37		
100023843	Müll-Rücklage	852000	934000	35.573,42	733,70	0,00	36.307,12		
100025781	Miethäuser-Rücklage	853000	934000	210.302,22	4.337,48	0,00	214.639,70		
100025777	Abfertigungs-RL (VS, Kiga, ZA)	912000	934000	51.900,65	1.070,45	0,00	52.971,10		
100025775	Betriebsmittlerücklage	912000	934000	72.461,33	1.494,51	0,00	73.955,84		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.527.232,81	85.624,18	0,00	1.612.856,99		
Innere Darlehen									
100036528	Inn. Darl. Ankauf Wohnhaus Rwg 93		288					0,00	0,00
100025778	Kanal-Rücklage Katschberg		336					0,00	156.800,00
100036526	Inn. Darl. Ankauf Wohnhaus St.Peter 12		288					0,00	0,00
100025778	Kanal-Rücklage Katschberg		336					0,00	157.600,00
100035063	Inneres Darlehen Bauland St. Peter		288					0,00	0,00
100025778	Kanal-Rücklage Katschberg		336					0,00	50.000,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
100036530	Inn. Darl. Ankauf Wohnhaus Rwg 90		288					0,00	0,00
100025779	Kanal-Rücklage Rennweg		336					0,00	265.500,00
Summe Innere Darlehen								0,00	629.900,00
Gesamtsumme				1.895.727,89	93.224,39	0,00	1.988.952,28	0,00	629.900,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst
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	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	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	278.779,40	2.787,79	0,00	2.787,79	2.787,79	0,00	0,00	281.567,19	2.787,79
	Höhe gesamt 237.749,00									
	Laufzeit / Währ. 2007-2039 EUR									
	IBAN 99									
Summe	1.1.2	524.904,40	2.787,79	0,00	2.787,79	2.787,79	0,00	0,00	527.692,19	2.787,79

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

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Netto-Schuldendienst
100018757	Kanalbau BA 01								
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100							
	Höhe gesamt	1.090.092,51							
	Laufzeit / Währ.	2002-2027 EUR							
	IBAN	AT821200000400185971							
Summe	1.4.1	153.836,18	0,00	48.894,75	6.803,98	55.698,73	0,00	104.941,43	55.698,73
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	678.740,58	2.787,79	48.894,75	9.591,77	58.486,52	0,00	632.633,62	58.486,52
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

Voranschlag 2024

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

Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	678.740,58	2.787,79	48.894,75	9.591,77	58.486,52	0,00	632.633,62	58.486,52
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.100,00	5.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2.000,00	1.300,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	4.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	8.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	600,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	29.900,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.400,00
8	Dienstleistungen	208.100,00	165.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		217.200,00	217.200,00

Voranschlag 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100019059	Anteilhaftung RHV-BA03 Haftungsnehmer Reinhalteverband St. Michael im Lungau	1991-2033	62.571,31	31.704,90	0,00	3.029,27	28.675,63	0,00
100019060	Anteilhaftung RHV-BA10 Haftungsnehmer Reinhalteverband St. Michael im Lungau	2000-2025	303.772,45	61.787,75	0,00	19.100,00	42.687,75	0,00
100019063	Anteilhaftung RHV-BA14 (ARA) Haftungsnehmer Reinhalteverband St. Michael im Lungau	2007-2033	616.000,00	205.658,12	0,00	19.850,00	185.808,12	0,00
100022067	Anteilhaftung Sozialhilfeverband Spittal/Dr. Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	2018-2099	360.497,22	250.350,65	0,00	19.970,91	230.379,74	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.342.840,98	549.501,42	0,00	61.950,18	487.551,24	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.342.840,98	549.501,42	0,00	61.950,18	487.551,24	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	549.501,42	0,00	61.950,18	487.551,24	0,00
Haftungsobergrenze							2.458.815,98	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							19,83 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Voranschlag 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil 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	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	280
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	281
Voranschlagsquerschnitt	284
Stellenplan für den Gesamthaushalt	286
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	288
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	289
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	291
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	294
Anlage 6r - Haftungsnachweis	295