



Marktgemeinde Sachsenburg

Marktplatz 12, 9751 Sachsenburg

Voranschlag für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20633
Fläche	4.256,00 ha
Einwohneranzahl	1.343

Voranschlag 2025
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.305.300,00	3.418.300,00	3.341.693,24
1	212	Erträge aus Transfers	1.171.400,00	1.575.100,00	898.038,14
1	213	Finanzerträge	3.800,00	300,00	7.176,89
SU	21	Summe Erträge	4.480.500,00	4.993.700,00	4.246.908,27
1	221	Personalaufwand	572.500,00	631.800,00	544.027,85
1	222	Sachaufwand	1.884.500,00	2.122.900,00	1.905.985,02
1	223	Transferaufwand	1.547.300,00	1.951.000,00	1.594.128,55
1	224	Finanzaufwand	40.400,00	44.500,00	104.992,07
SU	22	Summe Aufwendungen	4.044.700,00	4.750.200,00	4.149.133,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	435.800,00	243.500,00	97.774,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	288.500,00	585.031,87
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.700,00	303.570,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	262.800,00	281.461,87
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	435.800,00	506.300,00	379.236,65

Voranschlag 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.290.300,00	3.392.900,00	3.324.803,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers	766.400,00	1.119.300,00	465.467,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.800,00	300,00	7.176,89
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.060.500,00	4.512.500,00	3.797.447,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	569.300,00	631.600,00	534.708,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.302.100,00	1.477.800,00	1.321.111,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.547.300,00	1.866.800,00	1.584.269,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.400,00	44.500,00	48.755,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.459.100,00	4.020.700,00	3.488.844,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	601.400,00	491.800,00	308.602,81
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.400,00	315,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	46.600,00	32.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	284.600,00	819.500,00	599.153,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	331.200,00	862.700,00	599.468,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	964.200,00	1.591.900,00	788.392,65
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	143.000,00	84.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	84.200,00	10.050,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.107.200,00	1.760.300,00	798.442,65
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-776.000,00	-897.600,00	-198.974,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-174.600,00	-405.800,00	109.628,55

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	586.500,00	527.600,00	3.352,44
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	586.500,00	527.600,00	3.352,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	147.900,00	134.400,00	751.893,52
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	147.900,00	134.400,00	751.893,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	438.600,00	393.200,00	-748.541,08
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	264.000,00	-12.600,00	-638.912,53

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.800,00	21.200,00	21.573,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	4.400,00	4.620,99
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	6.800,00	210,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.152,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.800,00	32.400,00	28.557,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	5.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	11.500,00	11.455,04
1	212	Erträge aus Transfers	15.300,00	16.500,00	11.455,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.100,00	48.900,00	40.012,66
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.700,00	312.600,00	248.463,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.900,00	52.300,00	41.745,48
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	3.300,00	3.297,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	0,00	7.482,75
1	221	Personalaufwand	326.400,00	368.200,00	300.988,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	9.100,00	9.626,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.600,00	46.400,00	37.446,12
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.800,00	12.700,00	6.770,15
2	2224	Instandhaltung	25.500,00	31.200,00	28.394,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	178.100,00	155.900,00	145.270,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.700,00	15.000,00	14.329,64
1	222	Sachaufwand	286.700,00	270.300,00	241.837,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102.800,00	96.900,00	86.161,97
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	5.600,00	1.730,10
1	223	Transferaufwand	105.700,00	102.500,00	87.892,07

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	718.800,00	741.000,00	630.718,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-674.700,00	-692.100,00	-590.705,92
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)	-674.700,00	-692.100,00	-590.705,92

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.800,00	21.200,00	21.596,82
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	4.400,00	4.620,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	6.800,00	110,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.800,00	32.400,00	26.327,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	5.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.800,00	5.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.600,00	37.400,00	26.327,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	244.700,00	312.600,00	248.463,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.900,00	52.300,00	41.745,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	3.300,00	3.297,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	323.900,00	368.200,00	293.505,99
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	9.100,00	13.411,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.600,00	46.400,00	38.048,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.800,00	12.700,00	6.770,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.500,00	31.200,00	29.316,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	178.100,00	155.900,00	145.335,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	272.000,00	255.300,00	232.882,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.800,00	96.900,00	86.161,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	5.600,00	1.730,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	105.700,00	102.500,00	87.892,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	701.600,00	726.000,00	614.280,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-669.000,00	-688.600,00	-587.952,33

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00
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	100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	6.912,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	2.163,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.075,54
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	9.075,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-8.975,54
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-669.000,00	-688.600,00	-596.927,87
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-669.000,00	-688.600,00	-596.927,87

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.192,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	4.777,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	5.969,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.200,00	9.900,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.400,00	19.600,00	16.255,03
1	212	Erträge aus Transfers	109.600,00	29.500,00	16.255,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	111.100,00	31.000,00	22.224,53
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.100,00	12.064,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.100,00	13.600,00	12.734,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.300,00	9.400,00	9.360,00
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	8.800,00	18.150,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	54.200,00	2.688,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.500,00	37.700,00	34.661,99
1	222	Sachaufwand	78.900,00	130.800,00	89.659,56
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	900,00	785,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	6.800,00	4.404,00
1	223	Transferaufwand	8.900,00	7.700,00	5.189,70
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	87.800,00	138.500,00	94.849,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	23.300,00	-107.500,00	-72.624,73
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	23.300,00	-107.500,00	-72.624,73

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.343,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	4.777,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	6.120,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.200,00	9.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	90.200,00	9.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	91.700,00	11.400,00	6.120,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.100,00	12.174,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.100,00	13.600,00	12.730,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.300,00	9.400,00	9.360,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	8.800,00	16.612,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	54.200,00	2.688,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.400,00	93.100,00	53.566,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	900,00	785,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	6.800,00	4.404,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.900,00	7.700,00	5.189,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.300,00	100.800,00	58.756,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	40.400,00	-89.400,00	-52.636,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzel. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.400,00	200.000,00	39.160,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	11.136,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	70.400,00	200.000,00	50.296,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70.400,00	200.000,00	50.296,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	5.437,17
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	216.900,00	480.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	188.000,00	0,00	40.489,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	29.600,00	3.000,00	10.896,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	434.500,00	483.000,00	56.823,21
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	434.500,00	483.000,00	56.823,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-364.100,00	-283.000,00	-6.527,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-323.700,00	-372.400,00	-59.163,56
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	340.000,00	340.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	340.000,00	340.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	340.000,00	340.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	340.000,00	340.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	16.300,00	-32.400,00	-59.163,56

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	377,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	10.500,00	6.149,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.600,00	17.300,00	12.048,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	62,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.800,00	28.200,00	18.637,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.400,00	11.000,00	12.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.600,00	44.000,00	46.016,60
1	212	Erträge aus Transfers	139.000,00	57.000,00	60.016,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	171.800,00	85.200,00	78.654,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.600,00	49.500,00	43.755,06
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.100,00	11.400,00	10.025,10
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	250,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	731,75
1	221	Personalaufwand	65.100,00	61.300,00	54.761,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.900,00	15.600,00	15.249,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.300,00	50.000,00	43.192,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	11.300,00	10.386,60
2	2224	Instandhaltung	5.700,00	9.000,00	8.359,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	116.700,00	135.800,00	163.660,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.900,00	55.700,00	55.105,20
1	222	Sachaufwand	255.700,00	277.400,00	295.954,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	188.200,00	186.600,00	157.194,03
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.700,00	17.200,00	16.156,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	223	Transferaufwand	204.900,00	203.800,00	173.350,03
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	525.700,00	542.500,00	524.066,19
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-353.900,00	-457.300,00	-445.411,85
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.700,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	12.700,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.900,00	-444.600,00	-445.411,85

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	377,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	10.500,00	5.934,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.600,00	17.300,00	11.544,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.800,00	28.200,00	17.856,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.400,00	11.000,00	12.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	95.400,00	13.000,00	14.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	128.200,00	41.200,00	31.856,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	52.600,00	49.500,00	43.755,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.100,00	11.400,00	10.025,10
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	250,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	64.900,00	61.100,00	54.030,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.900,00	15.600,00	15.371,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.300,00	50.000,00	43.194,67
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	11.300,00	10.386,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	9.000,00	8.359,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	116.700,00	135.800,00	163.450,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	202.800,00	221.700,00	240.762,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	188.200,00	186.600,00	157.194,03
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.700,00	17.200,00	16.156,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	204.900,00	203.800,00	173.350,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	472.600,00	486.600,00	468.142,70

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-344.400,00	-445.400,00	-436.286,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	65.000,00	402.480,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	65.000,00	402.480,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	65.000,00	402.480,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.900,00	0,00	12.642,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	8.500,00	445.461,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.100,00	2.200,00	20.229,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	10.700,00	478.333,07
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	10.700,00	478.333,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	54.300,00	-75.853,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-348.400,00	-391.100,00	-512.139,73
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

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	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)	-348.400,00	-391.100,00	-512.139,73

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	388,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	4.500,00	7.653,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	5.500,00	874,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	10.000,00	8.915,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	120.500,00	53.100,00	17.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	18.300,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	34.900,00	75.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.100,00	33.800,00	33.047,20
1	212	Erträge aus Transfers	191.500,00	180.200,00	50.847,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	199.000,00	190.200,00	59.763,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.200,00	1.916,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.600,00	23.700,00	29.098,73
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	11.500,00	5.906,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.700,00	174.700,00	37.669,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.900,00	39.000,00	37.968,88
1	222	Sachaufwand	105.800,00	251.100,00	112.560,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.900,00	6.605,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	10.300,00	7.321,44
1	223	Transferaufwand	10.700,00	12.200,00	13.927,14
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	116.500,00	263.300,00	126.487,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	82.500,00	-73.100,00	-66.724,18

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.031,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.031,87
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	5.031,87
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.500,00	-73.100,00	-61.692,31

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	388,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	4.500,00	7.603,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	5.500,00	874,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	10.000,00	8.865,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.500,00	53.100,00	21.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	18.300,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	34.900,00	75.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	155.400,00	146.400,00	21.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	162.900,00	156.400,00	30.665,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.200,00	1.916,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.600,00	23.700,00	29.098,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	11.500,00	5.906,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.700,00	174.700,00	37.615,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.900,00	212.100,00	74.537,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.900,00	6.605,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	10.300,00	7.266,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.700,00	12.200,00	13.872,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.600,00	224.300,00	88.409,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	89.300,00	-67.900,00	-57.744,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	50.000,00	379.800,00	6.300,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	50.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	379.800,00	6.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.000,00	379.800,00	6.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	278.200,00	605.300,00	40.621,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	118.800,00	0,00	1.992,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	397.000,00	605.300,00	42.613,92
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	397.000,00	605.300,00	42.613,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-297.000,00	-225.500,00	-36.313,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-207.700,00	-293.400,00	-94.058,02
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	243.000,00	100.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	243.000,00	100.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	243.000,00	100.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	243.000,00	100.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	35.300,00	-193.400,00	-94.058,02

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	8.800,00	15.544,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800,00	15.544,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	27.700,00	2.238,91
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	27.700,00	2.238,91
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	36.500,00	17.782,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.100,00	3.858,81
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	1.581,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	3.500,00	219,80
1	222	Sachaufwand	5.000,00	6.600,00	5.659,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700.600,00	711.800,00	596.895,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	7.900,00	4.482,78
1	223	Transferaufwand	708.700,00	719.700,00	601.378,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	713.700,00	726.300,00	607.038,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-713.700,00	-689.800,00	-589.255,17
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)	-713.700,00	-689.800,00	-589.255,17

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	8.800,00	15.544,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800,00	15.544,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	27.700,00	2.238,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	27.700,00	2.238,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	36.500,00	17.782,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.100,00	4.047,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	1.581,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	3.500,00	243,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	6.600,00	5.872,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700.600,00	711.800,00	597.075,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	7.900,00	4.482,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	708.700,00	719.700,00	601.558,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	713.700,00	726.300,00	607.430,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-713.700,00	-689.800,00	-589.647,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-713.700,00	-689.800,00	-589.647,84
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)	-713.700,00	-689.800,00	-589.647,84

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	300,00	1.100,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	1.100,71
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	300,00	1.100,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	323,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	900,00	1.283,92
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	233,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.700,00	10.200,00	13.762,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	867,69
1	222	Sachaufwand	8.400,00	12.500,00	16.470,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	302.700,00	324.900,00	272.643,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.100,00	957,40
1	223	Transferaufwand	304.000,00	326.000,00	273.601,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	312.400,00	338.500,00	290.071,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-312.400,00	-338.200,00	-288.971,16
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

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.400,00	-338.200,00	-288.971,16

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	300,00	1.100,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	1.100,71
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	0,00	300,00	1.100,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	323,36
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	900,00	1.283,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	233,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	10.200,00	13.632,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	11.600,00	15.472,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	302.700,00	324.900,00	272.709,31
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.100,00	957,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	304.000,00	326.000,00	273.666,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	311.500,00	337.600,00	289.139,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-311.500,00	-337.300,00	-288.038,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-311.500,00	-337.300,00	-288.038,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-311.500,00	-337.300,00	-288.038,72

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	10.800,00	215,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800,00	215,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.900,00	118.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	3.200,00	3.310,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	173.800,00	228.100,00	225.183,34
1	212	Erträge aus Transfers	190.700,00	349.300,00	228.493,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	190.700,00	360.100,00	228.708,34
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	3.800,00	3.793,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	200,00	253,79
2	2224	Instandhaltung	11.000,00	11.000,00	15.435,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.900,00	24.100,00	19.806,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	202.700,00	260.700,00	252.257,65
1	222	Sachaufwand	253.800,00	299.800,00	291.546,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.800,00	25.200,00	30.230,63
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	86.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	25.800,00	111.400,00	30.230,63
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.300,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	280.900,00	411.200,00	321.776,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-90.200,00	-51.100,00	-93.068,48
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	191.600,00	120.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	191.600,00	120.000,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	191.600,00	20.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.200,00	140.500,00	-73.068,48

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	400,00	1.175,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	1.175,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.900,00	118.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	3.200,00	3.310,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.900,00	121.200,00	3.310,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.900,00	121.600,00	4.485,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	3.800,00	3.793,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	200,00	253,79
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	11.000,00	20.159,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.900,00	24.100,00	19.806,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.100,00	39.100,00	44.012,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.800,00	25.200,00	30.230,63
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.800,00	27.200,00	30.230,63
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.200,00	66.300,00	74.243,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-61.300,00	55.300,00	-69.757,24
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	10.400,00	215,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.400,00	215,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	12.000,00	215,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	244.900,00	18.251,69
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	27.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	272.400,00	18.251,69
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	84.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	84.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	356.600,00	18.251,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-344.600,00	-18.036,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-66.300,00	-289.300,00	-87.793,93
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	84.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	84.200,00	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	84.200,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	13.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.600,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.600,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-13.600,00	84.200,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-79.900,00	-205.100,00	-87.793,93

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	60,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	60,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	148.700,00	160.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	708,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.800,00	149.500,00	160.708,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.900,00	149.600,00	160.768,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.500,00	2.638,82
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	250,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.600,00	32.600,00	23.315,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.671,18
1	222	Sachaufwand	33.100,00	38.800,00	27.875,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	72,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.100,00	33.500,00	37.162,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	230.900,00	165.630,00
1	223	Transferaufwand	48.400,00	265.000,00	202.864,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	81.500,00	303.800,00	230.740,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-70.600,00	-154.200,00	-69.971,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.600,00	-154.200,00	-69.971,53

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	60,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	60,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	148.700,00	160.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	148.700,00	160.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.100,00	148.800,00	160.060,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.500,00	2.416,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	250,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.600,00	35.600,00	20.894,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.200,00	39.900,00	23.562,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	72,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.100,00	33.500,00	37.162,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	230.900,00	165.630,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.400,00	265.000,00	202.864,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.600,00	304.900,00	226.427,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.500,00	-156.100,00	-66.366,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	1.359,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.359,15
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	1.359,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.359,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-69.500,00	-156.100,00	-67.725,36
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)	-69.500,00	-156.100,00	-67.725,36

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	342,05
2	2113	Erträge aus Gebühren	432.400,00	416.500,00	374.478,16
2	2114	Erträge aus Leistungen	168.900,00	147.600,00	156.145,39
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	163.600,00	165.000,00	159.501,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.500,00	29.000,00	31.924,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.459,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	781.400,00	758.100,00	728.851,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	164.900,00	255.800,00	87.559,44
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	18.333,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.800,00	118.000,00	107.572,45
1	212	Erträge aus Transfers	284.700,00	373.800,00	213.465,29
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.700,00	200,00	5.807,05
1	213	Finanzerträge	3.700,00	200,00	5.807,05
SU	21	Summe Erträge	1.069.800,00	1.132.100,00	948.123,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	143.700,00	165.400,00	150.170,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.300,00	36.400,00	36.551,01
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	450,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	0,00	1.105,24
1	221	Personalaufwand	181.000,00	202.300,00	188.277,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.700,00	23.700,00	26.758,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.400,00	69.900,00	60.748,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	48.300,00	47.900,00	47.235,57
2	2224	Instandhaltung	55.400,00	65.900,00	82.052,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	429.000,00	391.000,00	392.596,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	229.900,00	237.200,00	214.684,46
1	222	Sachaufwand	856.700,00	835.600,00	824.075,75

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.050,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	10.050,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32.800,00	37.800,00	46.105,70
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	51,84
1	224	Finanzaufwand	32.800,00	37.800,00	46.157,54
SU	22	Summe Aufwendungen	1.070.500,00	1.075.700,00	1.068.560,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-700,00	56.400,00	-120.437,14
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	84.200,00	460.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	84.200,00	460.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.200,00	116.599,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.200,00	116.599,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	75.000,00	343.400,70
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	131.400,00	222.963,56

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	342,05
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	432.400,00	416.500,00	377.301,20
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	168.900,00	147.600,00	156.142,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	148.600,00	150.000,00	148.436,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.500,00	29.000,00	28.742,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	766.400,00	743.100,00	710.965,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	164.900,00	255.800,00	91.311,94
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	18.333,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	164.900,00	255.800,00	109.645,34
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.700,00	200,00	5.807,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.700,00	200,00	5.807,05
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	935.000,00	999.100,00	826.417,57
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	143.700,00	165.400,00	150.170,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.300,00	36.400,00	36.551,01
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	450,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	180.500,00	202.300,00	187.171,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.700,00	23.700,00	26.758,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.400,00	69.900,00	60.748,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.300,00	47.900,00	47.235,57
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.400,00	65.900,00	81.973,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	429.000,00	391.000,00	413.382,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	626.800,00	598.400,00	630.098,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	32.800,00	37.800,00	46.105,70
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	51,84

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.800,00	37.800,00	46.157,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	840.100,00	838.500,00	863.427,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	94.900,00	160.600,00	-37.010,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	46.600,00	32.800,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	46.600,00	32.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.900,00	105.600,00	109.294,82
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	18.300,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	67.500,00	30.782,57
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	114.200,00	173.100,00	140.077,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	160.800,00	205.900,00	140.077,39
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.000,00	70.000,00	146.390,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	62.100,00	123.800,00	33.123,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	21.600,00	25.900,00	2.422,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.700,00	220.500,00	181.936,07
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	143.000,00	84.200,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	143.000,00	84.200,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.050,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	10.050,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	266.700,00	304.700,00	191.986,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-105.900,00	-98.800,00	-51.908,68

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-11.000,00	61.800,00	-88.918,95
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.500,00	3.400,00	3.352,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.500,00	3.400,00	3.352,44
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	3.500,00	3.400,00	3.352,44
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	43.900,00	43.700,00	16.196,92
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	4.600,00	30.633,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	90.400,00	86.100,00	705.063,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	134.300,00	134.400,00	751.893,52
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	134.300,00	134.400,00	751.893,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-130.800,00	-131.000,00	-748.541,08
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-141.800,00	-69.200,00	-837.460,03

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.081.300,00	1.178.900,00	1.157.790,46
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	222,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	73,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.453.200,00	2.568.100,00	2.533.840,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	229.800,00	391.600,00	154.558,73
1	212	Erträge aus Transfers	229.800,00	391.600,00	154.558,73
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	1.369,84
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	1.369,84
SU	21	Summe Erträge	2.683.100,00	2.959.800,00	2.689.769,38
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	0,00	345,23
1	222	Sachaufwand	400,00	0,00	345,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.200,00	202.700,00	195.644,68
1	223	Transferaufwand	130.200,00	202.700,00	195.644,68
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.500,00	4.000,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.800,00	2.700,00	2.598,08
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	56.236,45
1	224	Finanzaufwand	6.300,00	6.700,00	58.834,53
SU	22	Summe Aufwendungen	136.900,00	209.400,00	254.824,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.546.200,00	2.750.400,00	2.434.944,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	16.500,00	86.970,70

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	16.500,00	86.970,70
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-16.500,00	-86.970,70
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.546.200,00	2.733.900,00	2.347.974,24

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.081.300,00	1.178.900,00	1.160.773,13
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	259,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.453.200,00	2.568.100,00	2.536.786,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.800,00	391.600,00	154.473,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	229.800,00	391.600,00	154.473,42
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1.369,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1.369,84
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.683.100,00	2.959.800,00	2.692.629,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	0,00	344,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	0,00	344,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.200,00	202.700,00	195.644,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	130.200,00	202.700,00	195.644,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.500,00	4.000,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.700,00	2.598,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	6.700,00	2.598,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.900,00	209.400,00	198.587,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.546.200,00	2.750.400,00	2.494.042,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.546.200,00	2.750.400,00	2.494.042,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.546.200,00	2.750.400,00	2.494.042,53

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.200,00	2.000,00	1.869,12	2.200,00	2.000,00	1.869,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.000,00	1.869,12	2.200,00	2.000,00	1.869,12
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.200,00	2.000,00	1.869,12	2.200,00	2.000,00	1.869,12
000000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	388,20	500,00	400,00	388,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	400,00	388,20	500,00	400,00	388,20
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	63.100,00	56.800,00	52.829,72	63.100,00	56.800,00	52.829,72
000000	721200	Sitzungsgelder	14.500,00	15.600,00	16.963,08	14.500,00	15.600,00	16.963,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.600,00	72.400,00	69.792,80	77.600,00	72.400,00	69.792,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.100,00	72.800,00	70.181,00	78.100,00	72.800,00	70.181,00
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister GSZ	2.000,00	2.100,00	1.889,17	2.000,00	2.100,00	1.889,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.100,00	1.889,17	2.000,00	2.100,00	1.889,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.100,00	1.889,17	2.000,00	2.100,00	1.889,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.300,00	76.900,00	73.939,29	82.300,00	76.900,00	73.939,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29	-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29	-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29			
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)				-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29
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)				-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29	-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29			
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)				-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29
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)				-82.300,00	-76.900,00	-73.939,29

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 010000 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungsverrechnung Personalkosten Zentralamt	16.000,00	15.500,00	16.026,32	16.000,00	15.500,00	16.026,32
010000	816001	Kostensätze für so. Leistungen Bund	1.500,00	1.300,00	1.485,41	1.500,00	1.300,00	1.485,41
010000	816002	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.000,00	2.200,00	2.176,24	2.000,00	2.200,00	2.167,31
010000	816003	Kostensätze für so. Leistungen Gemeinde	1.300,00	2.200,00	435,79	1.300,00	2.200,00	467,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.800,00	21.200,00	20.123,76	20.800,00	21.200,00	20.146,82
010000	811000	Miet- und Pachterträge	4.900,00	4.400,00	4.620,99	4.900,00	4.400,00	4.620,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.900,00	4.400,00	4.620,99	4.900,00	4.400,00	4.620,99
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	110,00	100,00	100,00	110,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	6.700,00	0,00	3.000,00	6.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.100,00	6.800,00	210,00	3.100,00	6.800,00	110,00
010000	817200	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	0,00	555,07	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	859,61	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	415,10	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	0,00	323,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.152,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.800,00	32.400,00	27.107,62	28.800,00	32.400,00	24.877,81
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.500,00	11.500,00	11.455,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	11.500,00	11.455,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.500,00	11.500,00	11.455,04	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.300,00	43.900,00	38.562,66	28.800,00	32.400,00	24.877,81
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	10.000,00	115.800,00	103.142,50	10.000,00	115.800,00	103.142,50
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	214.000,00	111.300,00	101.952,92	214.000,00	111.300,00	101.952,92
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.800,00	10.400,00	9.113,88	10.800,00	10.400,00	9.113,88

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	57.200,00	17.126,67	0,00	57.200,00	17.126,67
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	15.700,00	15.171,42	7.600,00	15.700,00	15.171,42
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.300,00	2.200,00	1.955,88	2.300,00	2.200,00	1.955,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.700,00	312.600,00	248.463,27	244.700,00	312.600,00	248.463,27
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.700,00	7.000,00	7.453,77	8.700,00	7.000,00	7.453,77
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	50.000,00	43.300,00	32.422,59	50.000,00	43.300,00	32.422,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.700,00	50.300,00	39.876,36	75.700,00	50.300,00	39.876,36
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	700,00	2.700,00	2.187,24	700,00	2.700,00	2.187,24
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	600,00	600,00	1.110,00	600,00	600,00	1.110,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	3.300,00	3.297,24	1.300,00	3.300,00	3.297,24
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.300,00	0,00	3.071,20	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.200,00	0,00	2.883,26	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.232,62	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	295,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	0,00	7.482,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	324.200,00	366.200,00	299.119,62	321.700,00	366.200,00	291.636,87
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	1.392,34	700,00	700,00	1.392,34
010000	454000	Reinigungsmittel	500,00	400,00	319,95	500,00	400,00	375,15
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.100,00	2.000,00	2.210,79	2.100,00	2.000,00	2.210,79
010000	457000	Druckwerke	1.600,00	1.500,00	1.946,18	1.600,00	1.500,00	1.946,18
010000	457100	Gemeindezeitung	4.100,00	4.500,00	3.757,50	4.100,00	4.500,00	7.487,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	9.100,00	9.626,76	9.000,00	9.100,00	13.411,96
010000	600100	Strom	3.500,00	3.300,00	3.831,06	3.500,00	3.300,00	3.831,06
010000	600300	Fernwärme	6.800,00	7.300,00	6.501,04	6.800,00	7.300,00	6.501,04
010000	630000	Postdienste	11.500,00	11.000,00	9.677,59	11.500,00	11.000,00	9.741,77
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.300,00	6.200,00	4.408,24	5.300,00	6.200,00	4.946,03

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	640000	Rechtskosten	7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00
010000	670000	Versicherungen	13.000,00	12.700,00	12.639,99	13.000,00	12.700,00	12.639,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	47.100,00	46.000,00	37.057,92	47.100,00	46.000,00	37.659,89
010000	700000	Mietzinse	6.600,00	7.500,00	6.770,15	6.600,00	7.500,00	6.770,15
010000	700001	Miete Kopierer Amt	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.800,00	12.700,00	6.770,15	11.800,00	12.700,00	6.770,15
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	3.200,00	1.302,36	1.000,00	3.200,00	1.302,36
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	24.500,00	28.000,00	27.092,25	24.500,00	28.000,00	28.014,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.500,00	31.200,00	28.394,61	25.500,00	31.200,00	29.316,55
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.700,00	1.600,00	1.519,48	1.700,00	1.600,00	1.519,48
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.800,00	3.400,00	4.560,00	3.800,00	3.400,00	4.560,00
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	600,00	521,00	600,00	600,00	521,00
010000	724000	Reisegebühren	1.500,00	1.000,00	513,60	1.500,00	1.000,00	513,60
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	4.500,00	4.544,20	0,00	4.500,00	4.530,94
010000	729001	Sonstige Ausgaben (Exekutionen)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	11.658,28	11.600,00	11.600,00	11.645,02
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.200,00	2.200,00	1.701,87	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.500,00	11.500,00	11.455,04	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.300,00	1.172,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.700,00	15.000,00	14.329,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	119.700,00	125.600,00	107.837,36	105.000,00	110.600,00	98.803,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	443.900,00	491.800,00	406.956,98	426.700,00	476.800,00	390.440,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.600,00	-447.900,00	-368.394,32	-397.900,00	-444.400,00	-365.562,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.600,00	-447.900,00	-368.394,32			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	0,00	100,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	100,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	6.912,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	6.912,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.163,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.163,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	9.075,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	9.075,54
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.975,54
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-397.900,00	-444.400,00	-374.538,17
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)				-397.900,00	-444.400,00	-374.538,17
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.600,00	-447.900,00	-368.394,32	-397.900,00	-444.400,00	-365.562,63
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.600,00	-447.900,00	-368.394,32			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.975,54
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-397.900,00	-444.400,00	-374.538,17
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)				-397.900,00	-444.400,00	-374.538,17

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft	29.200,00	27.000,00	24.600,00	29.200,00	27.000,00	24.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.200,00	27.000,00	24.600,00	29.200,00	27.000,00	24.600,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.200,00	27.000,00	24.600,00	29.200,00	27.000,00	24.600,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.800,00	1.700,00	1.869,89	1.800,00	1.700,00	1.869,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.800,00	1.700,00	1.869,89	1.800,00	1.700,00	1.869,89
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.700,00	1.869,89	1.800,00	1.700,00	1.869,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.000,00	28.700,00	26.469,89	31.000,00	28.700,00	26.469,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-28.700,00	-26.469,89	-31.000,00	-28.700,00	-26.469,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-28.700,00	-26.469,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-28.700,00	-26.469,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.000,00	-28.700,00	-26.469,89

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-28.700,00	-26.469,89	-31.000,00	-28.700,00	-26.469,89
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-28.700,00	-26.469,89			
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)				-31.000,00	-28.700,00	-26.469,89
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)				-31.000,00	-28.700,00	-26.469,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.600,00	-478.600,00	-396.906,25	-430.900,00	-475.100,00	-394.074,56
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.600,00	-478.600,00	-396.906,25			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.975,54
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-430.900,00	-475.100,00	-403.050,10
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)				-430.900,00	-475.100,00	-403.050,10

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	1.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	3.400,00	0,00	1.000,00	3.400,00	0,00
024000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2.914,82	0,00	0,00	2.914,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	5.000,00	2.914,82	2.000,00	5.000,00	2.914,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	5.000,00	2.914,82	2.000,00	5.000,00	2.914,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	5.000,00	2.914,82	2.000,00	5.000,00	2.914,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82	-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82
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)				-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82	-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82			
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)				-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82
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)				-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82	-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82			
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)				-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82
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)				-2.000,00	-5.000,00	-1.464,82

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.400,00	1.500,00	7.440,00	17.400,00	1.500,00	7.440,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.400,00	1.500,00	7.440,00	17.400,00	1.500,00	7.440,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.400,00	1.500,00	7.440,00	17.400,00	1.500,00	7.440,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.400,00	1.500,00	7.440,00	17.400,00	1.500,00	7.440,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.600,00	3.500,00	-7.440,00	-13.600,00	3.500,00	-7.440,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.600,00	3.500,00	-7.440,00			
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)				-13.600,00	3.500,00	-7.440,00
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)				-13.600,00	3.500,00	-7.440,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.600,00	3.500,00	-7.440,00	-13.600,00	3.500,00	-7.440,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.600,00	3.500,00	-7.440,00			
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)				-13.600,00	3.500,00	-7.440,00
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)				-13.600,00	3.500,00	-7.440,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.600,00	3.500,00	-7.440,00	-13.600,00	3.500,00	-7.440,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.600,00	3.500,00	-7.440,00			
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)				-13.600,00	3.500,00	-7.440,00
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)				-13.600,00	3.500,00	-7.440,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 060000		Beiträge an Verbände und Vereine						
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	4.400,00	4.100,00	4.021,58	4.400,00	4.100,00	4.021,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.100,00	4.021,58	4.400,00	4.100,00	4.021,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.100,00	4.021,58	4.400,00	4.100,00	4.021,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.100,00	4.021,58	4.400,00	4.100,00	4.021,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.100,00	-4.021,58	-4.400,00	-4.100,00	-4.021,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.100,00	-4.021,58			
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)				-4.400,00	-4.100,00	-4.021,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.100,00	-4.021,58

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.100,00	-4.021,58	-4.400,00	-4.100,00	-4.021,58
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.100,00	-4.021,58			
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)				-4.400,00	-4.100,00	-4.021,58
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)				-4.400,00	-4.100,00	-4.021,58

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	-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)	0,00	-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)				0,00	-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)				0,00	-2.900,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.900,00	0,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.900,00	0,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.900,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	729000	Sonstige Ausgaben	5.500,00	6.600,00	5.141,05	5.500,00	6.600,00	5.141,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	6.600,00	5.141,05	5.500,00	6.600,00	5.141,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	6.600,00	5.141,05	5.500,00	6.600,00	5.141,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	6.600,00	5.141,05	5.500,00	6.600,00	5.141,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.600,00	-5.141,05	-5.500,00	-6.600,00	-5.141,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-6.600,00	-5.141,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-6.600,00	-5.141,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-6.600,00	-5.141,05

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.600,00	-5.141,05	-5.500,00	-6.600,00	-5.141,05
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-6.600,00	-5.141,05			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-6.600,00	-5.141,05
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-6.600,00	-5.141,05
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.900,00	-13.600,00	-9.162,63	-9.900,00	-13.600,00	-9.162,63
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.900,00	-13.600,00	-9.162,63			
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)				-9.900,00	-13.600,00	-9.162,63
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)				-9.900,00	-13.600,00	-9.162,63

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	25.400,00	24.200,00	18.145,49	25.400,00	24.200,00	18.223,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.400,00	24.200,00	18.145,49	25.400,00	24.200,00	18.223,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.400,00	24.200,00	18.145,49	25.400,00	24.200,00	18.223,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.400,00	24.200,00	18.145,49	25.400,00	24.200,00	18.223,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-24.200,00	-18.145,49	-25.400,00	-24.200,00	-18.223,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-24.200,00	-18.145,49			
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)				-25.400,00	-24.200,00	-18.223,59
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)				-25.400,00	-24.200,00	-18.223,59

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-24.200,00	-18.145,49	-25.400,00	-24.200,00	-18.223,59
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-24.200,00	-18.145,49			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.400,00	-24.200,00	-18.223,59
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)				-25.400,00	-24.200,00	-18.223,59
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-24.200,00	-18.145,49	-25.400,00	-24.200,00	-18.223,59
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-24.200,00	-18.145,49			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.400,00	-24.200,00	-18.223,59
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)				-25.400,00	-24.200,00	-18.223,59

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000		Pensionen						
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 Pensionsfond Mitarbeiter GSZ	95.700,00	89.800,00	79.020,83	95.700,00	89.800,00	79.020,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	95.700,00	89.800,00	79.020,83	95.700,00	89.800,00	79.020,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	95.700,00	89.800,00	79.020,83	95.700,00	89.800,00	79.020,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.700,00	89.800,00	79.020,83	95.700,00	89.800,00	79.020,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83	-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83	-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83			
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)				-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83
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)				-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83	-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83			
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)				-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83
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)				-95.700,00	-89.800,00	-79.020,83

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 091000		Personalausbildung und -Fortbildung						
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	5.000,00	3.500,00	1.556,47	5.000,00	3.500,00	1.556,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	3.500,00	1.556,47	5.000,00	3.500,00	1.556,47
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	3.500,00	1.556,47	5.000,00	3.500,00	1.556,47
091000	754200	Transferzahlungen 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	6.300,00	4.800,00	2.896,51	6.300,00	4.800,00	2.896,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-4.800,00	-2.896,51	-6.300,00	-4.800,00	-2.896,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-4.800,00	-2.896,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-4.800,00	-2.896,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-4.800,00	-2.896,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-4.800,00	-2.896,51	-6.300,00	-4.800,00	-2.896,51
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-4.800,00	-2.896,51			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-4.800,00	-2.896,51
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-4.800,00	-2.896,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.900,00	2.700,00	1.730,10	2.900,00	2.700,00	1.730,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.900,00	2.700,00	1.730,10	2.900,00	2.700,00	1.730,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.900,00	2.700,00	1.730,10	2.900,00	2.700,00	1.730,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.700,00	1.730,10	2.900,00	2.700,00	1.730,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.700,00	-1.730,10	-2.900,00	-2.700,00	-1.730,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.700,00	-1.730,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-2.700,00	-1.730,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-2.700,00	-1.730,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.700,00	-1.730,10	-2.900,00	-2.700,00	-1.730,10
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.700,00	-1.730,10			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-2.700,00	-1.730,10
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-2.700,00	-1.730,10
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-7.500,00	-4.626,61	-9.200,00	-7.500,00	-4.626,61
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-7.500,00	-4.626,61			
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)				-9.200,00	-7.500,00	-4.626,61
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)				-9.200,00	-7.500,00	-4.626,61
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674.700,00	-692.100,00	-590.705,92	-669.000,00	-688.600,00	-587.952,33
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-674.700,00	-692.100,00	-590.705,92			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.975,54
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-669.000,00	-688.600,00	-596.927,87
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)				-669.000,00	-688.600,00	-596.927,87

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	-540,00
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	-540,00			
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	-540,00
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	-540,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	-540,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-540,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-540,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-540,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	-540,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-540,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-540,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-540,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	1.080,00	1.000,00	1.000,00	900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.080,00	1.000,00	1.000,00	900,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.080,00	1.000,00	1.000,00	900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.080,00	1.000,00	1.000,00	900,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	1.000,00	995,42	1.100,00	1.000,00	995,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	995,42	1.100,00	1.000,00	995,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	995,42	1.100,00	1.000,00	995,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.000,00	995,42	1.100,00	1.000,00	995,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	84,58	-100,00	0,00	-95,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	84,58			
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)				-100,00	0,00	-95,42
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)				-100,00	0,00	-95,42

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	84,58	-100,00	0,00	-95,42
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	84,58			
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)				-100,00	0,00	-95,42
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)				-100,00	0,00	-95,42

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	112,50	500,00	500,00	443,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	112,50	500,00	500,00	443,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	112,50	500,00	500,00	443,00
133000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	970,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	970,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	970,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.082,50	500,00	500,00	443,00
133000	413000	Handelswaren	600,00	500,00	686,70	600,00	500,00	686,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	500,00	686,70	600,00	500,00	686,70
133000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.500,00	1.500,00	1.323,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	1.323,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	2.000,00	2.010,23	600,00	500,00	686,70
133000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	600,00	600,00	646,00	600,00	600,00	646,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	646,00	600,00	600,00	646,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	646,00	600,00	600,00	646,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.600,00	2.656,23	1.200,00	1.100,00	1.332,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.000,00	-1.573,73	-700,00	-600,00	-889,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.000,00	-1.573,73			
Investive Gebarung								
133000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	4.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	4.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	4.900,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.900,00
133000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	5.437,17
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	5.437,17
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.437,17
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.437,17
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-537,17
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-600,00	-1.426,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-600,00	-1.426,87
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.000,00	-1.573,73	-700,00	-600,00	-889,70
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.000,00	-1.573,73			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-537,17
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-600,00	-1.426,87
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)				-700,00	-600,00	-1.426,87

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.000,00	-1.489,15	-800,00	-600,00	-985,12
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.000,00	-1.489,15			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-537,17
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-600,00	-1.522,29
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-600,00	-1.522,29

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163000		Feuerwehrwesen						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	4.777,00	0,00	0,00	4.777,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.777,00	0,00	0,00	4.777,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.777,00	0,00	0,00	4.777,00
163000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.500,00	17.700,00	14.582,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.500,00	17.700,00	14.582,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	107.700,00	17.700,00	14.582,78	90.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	107.700,00	17.700,00	19.359,78	90.200,00	0,00	4.777,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	3.300,00	3.038,26	3.500,00	3.300,00	3.038,26
163000	452000	Treibstoffe	2.100,00	1.600,00	2.841,59	2.100,00	1.600,00	2.936,53
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	48,00	300,00	300,00	48,00
163000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	345,00	200,00	200,00	360,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.200,00	1.200,00	1.590,13	1.200,00	1.200,00	1.590,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.300,00	6.600,00	7.862,98	7.300,00	6.600,00	7.972,92
163000	600100	Strom	6.500,00	6.000,00	5.829,80	6.500,00	6.000,00	5.829,80
163000	600300	Fernwärme	2.500,00	2.500,00	2.047,77	2.500,00	2.500,00	2.047,77
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	1.858,22	1.800,00	1.800,00	1.854,56
163000	670000	Versicherungen	3.300,00	3.300,00	2.998,65	3.300,00	3.300,00	2.998,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.100,00	13.600,00	12.734,44	14.100,00	13.600,00	12.730,78
163000	700000	Mietzinse	10.300,00	9.400,00	9.360,00	10.300,00	9.400,00	9.360,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.300,00	9.400,00	9.360,00	10.300,00	9.400,00	9.360,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	1.000,00	377,08	2.000,00	1.000,00	377,08
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.800,00	2.300,00	1.474,42	2.800,00	2.300,00	1.773,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.200,00	3.700,00	7.625,26	4.200,00	3.700,00	7.625,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	7.000,00	9.476,76	9.000,00	7.000,00	9.775,56
163000	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	953,09	0,00	0,00	953,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.153,09	0,00	0,00	1.153,09
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	700,00	700,00	612,15	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	24.600,00	24.600,00	22.317,52	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.600,00	9.800,00	9.414,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.900,00	35.100,00	32.343,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.600,00	71.700,00	72.930,96	40.700,00	36.600,00	40.992,35
163000	751200	Beitrag Stützpunktfeuerwehr	500,00	500,00	473,20	500,00	500,00	473,20
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	300,00	262,50	0,00	300,00	262,50
163000	752600	Lfd. Transferz. an Gemeinden	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900,00	800,00	735,70	900,00	800,00	735,70
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.800,00	1.700,00	0,00	2.800,00	1.700,00	0,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.500,00	4.500,00	3.758,00	4.500,00	4.500,00	3.758,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.300,00	6.200,00	3.758,00	7.300,00	6.200,00	3.758,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.200,00	7.000,00	4.493,70	8.200,00	7.000,00	4.493,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.800,00	78.700,00	77.424,66	48.900,00	43.600,00	45.486,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.900,00	-61.000,00	-58.064,88	41.300,00	-43.600,00	-40.709,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.900,00	-61.000,00	-58.064,88			
Investive Gebarung								
163000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	23.800,00
163000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				0,00	200.000,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				70.400,00	0,00	10.460,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.400,00	200.000,00	34.260,00
163000	307000	Kapitaltransfer von privaten Haushalten				0,00	0,00	11.136,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	11.136,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				70.400,00	200.000,00	45.396,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				70.400,00	200.000,00	45.396,00
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				216.900,00	480.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				216.900,00	480.000,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				18.200,00	0,00	40.489,92
163000	040000	Fahrzeuge				169.800,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				188.000,00	0,00	40.489,92
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				29.600,00	3.000,00	10.896,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				29.600,00	3.000,00	10.896,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				434.500,00	483.000,00	51.386,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				434.500,00	483.000,00	51.386,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-364.100,00	-283.000,00	-5.990,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.800,00	-326.600,00	-46.699,09
Finanzierungstätigkeit								
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				340.000,00	340.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				340.000,00	340.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				340.000,00	340.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				340.000,00	340.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				340.000,00	340.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.200,00	13.400,00	-46.699,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.900,00	-61.000,00	-58.064,88	41.300,00	-43.600,00	-40.709,05
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.900,00	-61.000,00	-58.064,88			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-364.100,00	-283.000,00	-5.990,04
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.800,00	-326.600,00	-46.699,09
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				340.000,00	340.000,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.200,00	13.400,00	-46.699,09
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.900,00	-61.000,00	-58.064,88	41.300,00	-43.600,00	-40.709,05
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.900,00	-61.000,00	-58.064,88			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-364.100,00	-283.000,00	-5.990,04
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.800,00	-326.600,00	-46.699,09
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				340.000,00	340.000,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.200,00	13.400,00	-46.699,09

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 179000		Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
179000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
179000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	800,00	800,00	702,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	702,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	10.700,00	702,25	0,00	9.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	10.700,00	702,25	0,00	9.900,00	0,00
179000	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	2.615,08	0,00	0,00	2.615,08
179000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	816,82	0,00	0,00	816,82
179000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	82,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	3.514,80	0,00	0,00	3.514,80
179000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.800,00	8.673,38	0,00	1.800,00	6.837,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.800,00	8.673,38	0,00	1.800,00	6.837,38
179000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.100,00	1.100,00	994,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	994,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	56.100,00	13.182,95	0,00	55.000,00	10.352,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	56.100,00	13.182,95	0,00	55.000,00	10.352,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-45.400,00	-12.480,70	0,00	-45.100,00	-10.352,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-45.400,00	-12.480,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-45.100,00	-10.352,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-45.100,00	-10.352,18
UA	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	179 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-45.400,00	-12.480,70	0,00	-45.100,00	-10.352,18
UA	179 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-45.400,00	-12.480,70			
UA	179 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	179 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-45.100,00	-10.352,18
UA	179 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	179 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-45.100,00	-10.352,18
A	17	Katastrophendienst						
A	17 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-45.400,00	-12.480,70	0,00	-45.100,00	-10.352,18
A	17 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-45.400,00	-12.480,70			
A	17 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	17 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-45.100,00	-10.352,18
A	17 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	17 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-45.100,00	-10.352,18

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.300,00	-107.500,00	-72.624,73	40.400,00	-89.400,00	-52.636,35
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.300,00	-107.500,00	-72.624,73			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-364.100,00	-283.000,00	-6.527,21
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.700,00	-372.400,00	-59.163,56
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				340.000,00	340.000,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.300,00	-32.400,00	-59.163,56

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 210000		Allg. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten						
Operative Gebarung								
210000	861100	Lfd. Transferz. 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	200,00	200,00	180,50	200,00	200,00	180,50
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
210000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden	78.600,00	76.400,00	70.500,00	78.600,00	76.400,00	70.500,00
210000	754100	Beiträge an den Ktn. Schulbaufonds	15.700,00	24.500,00	24.356,55	15.700,00	24.500,00	24.356,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	96.500,00	103.600,00	95.037,05	96.500,00	103.600,00	95.037,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	96.500,00	103.600,00	95.037,05	96.500,00	103.600,00	95.037,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.500,00	103.600,00	95.037,05	96.500,00	103.600,00	95.037,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.500,00	-103.600,00	-95.037,05	-46.500,00	-103.600,00	-95.037,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.500,00	-103.600,00	-95.037,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.500,00	-103.600,00	-95.037,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.500,00	-103.600,00	-95.037,05
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.500,00	-103.600,00	-95.037,05	-46.500,00	-103.600,00	-95.037,05
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.500,00	-103.600,00	-95.037,05			
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)				-46.500,00	-103.600,00	-95.037,05
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)				-46.500,00	-103.600,00	-95.037,05

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	829000	Sonstige Einnahmen	24.600,00	17.100,00	12.048,00	24.600,00	17.100,00	11.544,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.600,00	17.100,00	12.048,00	24.600,00	17.100,00	11.544,38
211000	817500	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.600,00	17.100,00	12.110,32	24.600,00	17.100,00	11.544,38
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	9.000,00	11.000,00	11.500,00	9.000,00	11.000,00	11.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	11.000,00	11.500,00	9.000,00	11.000,00	11.500,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	3.700,00	3.026,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	3.700,00	3.026,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.100,00	14.700,00	14.526,27	9.000,00	11.000,00	11.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.700,00	31.800,00	26.636,59	33.600,00	28.100,00	23.044,38
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	51.900,00	48.800,00	43.755,06	51.900,00	48.800,00	43.755,06
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.600,00	49.500,00	43.755,06	52.600,00	49.500,00	43.755,06
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	800,00	800,00	641,16	800,00	800,00	641,16
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.300,00	10.600,00	9.383,94	11.300,00	10.600,00	9.383,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.100,00	11.400,00	10.025,10	12.100,00	11.400,00	10.025,10
211000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	200,00	250,00	200,00	200,00	250,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	250,00	200,00	200,00	250,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	200,00	200,00	731,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	731,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	65.100,00	61.300,00	54.761,91	64.900,00	61.100,00	54.030,16
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.600,00	1.903,73	1.000,00	1.600,00	1.903,73
211000	430000	Lebensmittel	13.000,00	10.800,00	7.238,03	13.000,00	10.800,00	7.273,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	454000	Reinigungsmittel	1.100,00	1.000,00	2.459,88	1.100,00	1.000,00	2.493,26
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	300,00	333,95	500,00	300,00	333,95
211000	457000	Druckwerke	300,00	200,00	144,31	300,00	200,00	144,31
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	400,00	603,73	500,00	400,00	656,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.400,00	14.300,00	12.683,63	16.400,00	14.300,00	12.804,94
211000	600100	Strom	6.500,00	6.800,00	5.952,73	6.500,00	6.800,00	5.952,73
211000	600300	Fernwärme	16.200,00	15.300,00	13.911,53	16.200,00	15.300,00	13.911,53
211000	630000	Postdienste	300,00	300,00	195,20	300,00	300,00	197,35
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.174,94	1.200,00	1.200,00	1.174,94
211000	670000	Versicherungen	3.900,00	3.800,00	3.709,34	3.900,00	3.800,00	3.709,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.100,00	27.400,00	24.943,74	28.100,00	27.400,00	24.945,89
211000	700000	Mietzinse	10.300,00	9.400,00	9.360,00	10.300,00	9.400,00	9.360,00
211000	700001	Miete Kopierer Amt	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	10.100,00	9.360,00	11.000,00	10.100,00	9.360,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.700,00	2.400,00	3.120,91	1.700,00	2.400,00	3.120,91
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	464,40	500,00	500,00	464,40
211000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	0,00	0,00	812,40	0,00	0,00	812,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.900,00	4.397,71	2.200,00	2.900,00	4.397,71
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	96,96	100,00	100,00	96,96
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	1.100,00	1.007,00	2.000,00	1.100,00	1.007,00
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.500,00	2.600,00	3.040,00	2.500,00	2.600,00	3.040,00
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	240,00	200,00	200,00	240,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.700,00	4.383,96	4.800,00	4.700,00	4.383,96
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.300,00	1.300,00	632,12	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	300,00	270,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.500,00	5.200,00	4.965,26	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	6.800,00	5.867,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.300,00	66.200,00	61.636,42	62.500,00	59.400,00	55.892,50
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	200,00	216,00	200,00	200,00	216,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	216,00	300,00	300,00	216,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	216,00	300,00	300,00	216,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.700,00	127.800,00	116.614,33	127.700,00	120.800,00	110.138,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.000,00	-96.000,00	-89.977,74	-94.100,00	-92.700,00	-87.094,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.000,00	-96.000,00	-89.977,74			
Investive Gebarung								
211000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	11.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	11.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	11.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.000,00
211000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.900,00	0,00	12.642,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.900,00	0,00	12.642,35
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.774,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.774,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.900,00	0,00	15.416,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.900,00	0,00	15.416,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.900,00	0,00	-4.416,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.000,00	-92.700,00	-91.510,68
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.000,00	-92.700,00	-91.510,68
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.000,00	-96.000,00	-89.977,74	-94.100,00	-92.700,00	-87.094,28
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.000,00	-96.000,00	-89.977,74			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.900,00	0,00	-4.416,40
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.000,00	-92.700,00	-91.510,68
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)				-97.000,00	-92.700,00	-91.510,68
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.500,00	-199.600,00	-185.014,79	-140.600,00	-196.300,00	-182.131,33
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.500,00	-199.600,00	-185.014,79			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.900,00	0,00	-4.416,40
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.500,00	-196.300,00	-186.547,73
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)				-143.500,00	-196.300,00	-186.547,73

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhatungsbeitrag Berufsschulen	31.100,00	23.900,00	17.727,84	31.100,00	23.900,00	17.727,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.100,00	23.900,00	17.727,84	31.100,00	23.900,00	17.727,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.100,00	23.900,00	17.727,84	31.100,00	23.900,00	17.727,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.100,00	23.900,00	17.727,84	31.100,00	23.900,00	17.727,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84	-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84	-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84			
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)				-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84
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)				-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84
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)	-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84	-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84			
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)				-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84
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)				-31.100,00	-23.900,00	-17.727,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 240000		Kleinkindbetreuung						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240000	600100	Strom	600,00	500,00	335,88	600,00	500,00	335,88
240000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	500,00	935,88	600,00	500,00	935,88
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	800,00	1.300,00	80,00	800,00	1.300,00	80,00
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	300,00	45,00	300,00	300,00	45,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	22.300,00	27.159,90	6.000,00	22.300,00	27.159,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.100,00	23.900,00	27.284,90	7.100,00	23.900,00	27.284,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	24.400,00	28.220,78	7.800,00	24.400,00	28.220,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	24.400,00	28.220,78	7.800,00	24.400,00	28.220,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-23.200,00	-28.220,78	-7.800,00	-23.200,00	-28.220,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-23.200,00	-28.220,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-23.200,00	-28.220,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-23.200,00	-28.220,78
Fonds 240100 Caritas Kindergarten								
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pachterträge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
240100	860600	Transfers von Bund Zukunftsfondmittel § 23 FAG	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.200,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.200,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
240100	457000	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240100	600100	Strom	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
240100	600300	Fernwärme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
240100	670000	Versicherungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
240100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.800,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.800,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.600,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.400,00	-23.200,00	-28.220,78	-77.800,00	-23.200,00	-28.220,78
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.400,00	-23.200,00	-28.220,78			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.900,00	-23.200,00	-28.220,78
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)				-78.900,00	-23.200,00	-28.220,78

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 249000		Kindergarten Caritas						
Operative Gebarung								
249000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	8.500,00	5.473,92	0,00	8.500,00	5.258,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	8.500,00	5.473,92	0,00	8.500,00	5.258,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500,00	5.473,92	0,00	8.500,00	5.258,16
249000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	15.600,00	11.567,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	15.600,00	11.567,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.600,00	11.567,68	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	24.100,00	17.041,60	0,00	8.500,00	5.258,16
249000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	64,57	0,00	100,00	64,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	64,57	0,00	100,00	64,57
249000	600100	Strom	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
249000	600300	Fernwärme	0,00	6.100,00	5.417,53	0,00	6.100,00	5.417,53
249000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
249000	670000	Versicherungen	0,00	1.200,00	822,81	0,00	1.200,00	822,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	8.600,00	6.840,34	0,00	8.600,00	6.840,34
249000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.500,00	1.112,55	0,00	1.500,00	1.112,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	1.112,55	0,00	1.500,00	1.112,55
249000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.300,00	3.000,00	0,00	1.300,00	3.000,00
249000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	300,00	209,00	0,00	300,00	209,00
249000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	104.400,00	114.000,00	0,00	104.400,00	114.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	106.000,00	117.209,00	0,00	106.000,00	117.209,00
249000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	600,00	558,70	0,00	0,00	0,00
249000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	16.600,00	12.051,59	0,00	0,00	0,00
249000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	6.200,00	4.263,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	23.400,00	16.873,33	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	139.600,00	142.099,79	0,00	116.200,00	125.226,46
249000	751900	Kostenanteil für Kindertagesstätten	60.600,00	59.100,00	44.429,14	60.600,00	59.100,00	44.429,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.600,00	59.100,00	44.429,14	60.600,00	59.100,00	44.429,14
249000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.600,00	59.100,00	44.529,14	60.600,00	59.100,00	44.529,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.600,00	198.700,00	186.628,93	60.600,00	175.300,00	169.755,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.600,00	-174.600,00	-169.587,33	-60.600,00	-166.800,00	-164.497,44
249000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	12.700,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.700,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.700,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	12.700,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.600,00	-161.900,00	-169.587,33			
Investive Gebarung								
249000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	69.780,00
249000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	51.700,00
249000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	65.000,00	270.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	65.000,00	391.480,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	65.000,00	391.480,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	65.000,00	391.480,00
249000	010000	Gebäude				0,00	1.700,00	0,00
249000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	2.400,00	445.461,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	4.100,00	445.461,19
249000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.200,00	17.455,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.200,00	17.455,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.300,00	462.916,67

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.300,00	462.916,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	58.700,00	-71.436,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.600,00	-108.100,00	-235.934,11
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)				-60.600,00	-108.100,00	-235.934,11
UA 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	249	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.600,00	-174.600,00	-169.587,33	-60.600,00	-166.800,00	-164.497,44
UA	249	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.600,00	-161.900,00	-169.587,33			
UA	249	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	58.700,00	-71.436,67
UA	249	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.600,00	-108.100,00	-235.934,11
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)				-60.600,00	-108.100,00	-235.934,11
A 24 Vorschulische Erziehung								
A	24	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.000,00	-197.800,00	-197.808,11	-138.400,00	-190.000,00	-192.718,22
A	24	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.000,00	-185.100,00	-197.808,11			
A	24	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	58.700,00	-71.436,67
A	24	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.500,00	-131.300,00	-264.154,89
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)				-139.500,00	-131.300,00	-264.154,89

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	800,00	800,00	676,00	800,00	800,00	676,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	676,00	800,00	800,00	676,00
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	1.000,00	676,00	800,00	1.000,00	676,00
262000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.900,00	22.900,00	29.667,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.900,00	22.900,00	29.667,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.900,00	24.900,00	31.667,93	0,00	2.000,00	2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.700,00	25.900,00	32.343,93	800,00	3.000,00	2.676,00
262000	600100	Strom	6.100,00	6.000,00	4.490,47	6.100,00	6.000,00	4.490,47
262000	600300	Fernwärme	3.000,00	3.500,00	2.180,46	3.000,00	3.500,00	2.180,46
262000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.200,00	1.187,17	1.300,00	1.200,00	1.187,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.400,00	10.700,00	7.858,10	10.400,00	10.700,00	7.858,10
262000	700000	Mietzinse	1.200,00	1.200,00	1.026,60	1.200,00	1.200,00	1.026,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.026,60	1.200,00	1.200,00	1.026,60
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.200,00	4.600,00	2.849,32	2.200,00	4.600,00	2.849,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	4.600,00	2.849,32	2.200,00	4.600,00	2.849,32
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	114,10	200,00	200,00	114,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	114,10	200,00	200,00	114,10
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	987,67	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.400,00	22.200,00	22.087,93	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	220,58	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.199,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.800,00	23.600,00	30.495,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.800,00	40.300,00	42.343,73	14.000,00	16.700,00	11.848,12
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.800,00	49.300,00	51.343,73	23.000,00	25.700,00	20.848,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.100,00	-23.400,00	-18.999,80	-22.200,00	-22.700,00	-18.172,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-23.400,00	-18.999,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	010000	Gebäude				0,00	4.400,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	4.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.200,00	-27.100,00	-18.172,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.200,00	-27.100,00	-18.172,12

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.100,00	-23.400,00	-18.999,80	-22.200,00	-22.700,00	-18.172,12
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-23.400,00	-18.999,80			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.400,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.200,00	-27.100,00	-18.172,12
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)				-22.200,00	-27.100,00	-18.172,12

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 264000		Vereinshaus Stockschützen						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.800,00	1.800,00	1.754,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	1.800,00	1.754,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	1.754,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	1.754,72	0,00	0,00	0,00
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00	777,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00	777,60
264000	600100	Strom	2.600,00	2.700,00	2.520,20	2.600,00	2.700,00	2.520,20
264000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	94,26	100,00	100,00	94,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	2.800,00	2.614,46	2.700,00	2.800,00	2.614,46
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	332,04	400,00	400,00	332,04
264000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	14.126,59	0,00	0,00	14.126,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	14.458,63	400,00	400,00	14.458,63
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.900,00	1.900,00	1.868,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	1.868,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.100,00	19.719,57	3.100,00	3.200,00	17.850,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.100,00	19.719,57	3.100,00	3.200,00	17.850,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.300,00	-17.964,85	-3.100,00	-3.200,00	-17.850,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.300,00	-17.964,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.200,00	-17.850,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.200,00	-17.850,69
UA 264 Eislaufplätze und -hallen								
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.300,00	-17.964,85	-3.100,00	-3.200,00	-17.850,69
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.300,00	-17.964,85			
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)				-3.100,00	-3.200,00	-17.850,69
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)				-3.100,00	-3.200,00	-17.850,69

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
266000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	210,00	600,00	600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	210,00	600,00	600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	210,00	600,00	600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-210,00	-600,00	-600,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-210,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-210,00	-600,00	-600,00	0,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-210,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	0,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 269000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	413000	Handelswaren	700,00	600,00	382,00	700,00	600,00	382,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	600,00	382,00	700,00	600,00	382,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	600,00	382,00	700,00	600,00	382,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.200,00	2.200,00	2.170,00	2.200,00	2.200,00	2.170,00
269000	757003	Transferzahlung Jugendförderung BWS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.200,00	6.200,00	6.170,00	6.200,00	6.200,00	6.170,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.200,00	6.200,00	6.170,00	6.200,00	6.200,00	6.170,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.800,00	6.552,00	6.900,00	6.800,00	6.552,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.800,00	-6.552,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.552,00
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	-6.800,00	-6.552,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-6.800,00	-6.552,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-6.800,00	-6.552,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.800,00	-6.552,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.552,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.800,00	-6.552,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-6.800,00	-6.552,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-6.800,00	-6.552,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.800,00	-34.100,00	-43.726,65	-32.800,00	-33.300,00	-42.574,81
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.800,00	-34.100,00	-43.726,65			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.400,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.800,00	-37.700,00	-42.574,81
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.800,00	-37.700,00	-42.574,81

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 273000		Volksbücherei						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	400,00	400,00	377,50	400,00	400,00	377,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	377,50	400,00	400,00	377,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	377,50	400,00	400,00	377,50
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	877,50	400,00	400,00	877,50
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	1.330,44	500,00	500,00	1.330,44
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	11,52	100,00	100,00	11,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	1.341,96	600,00	600,00	1.341,96
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	600,00	1.341,96	700,00	600,00	1.341,96
273000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	200,00	220,00	200,00	200,00	220,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	220,00	200,00	200,00	220,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	220,00	200,00	200,00	220,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	800,00	1.561,96	900,00	800,00	1.561,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-684,46	-500,00	-400,00	-684,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-400,00	-684,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-400,00	-684,46
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)				-500,00	-400,00	-684,46
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-684,46	-500,00	-400,00	-684,46
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-400,00	-684,46			
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)				-500,00	-400,00	-684,46
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)				-500,00	-400,00	-684,46
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-684,46	-500,00	-400,00	-684,46
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-400,00	-684,46			
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)				-500,00	-400,00	-684,46
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)				-500,00	-400,00	-684,46

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.500,00	450,00	1.000,00	1.500,00	450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.500,00	450,00	1.000,00	1.500,00	450,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.500,00	450,00	1.000,00	1.500,00	450,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.500,00	450,00	1.000,00	1.500,00	450,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	-450,00	-1.000,00	-1.500,00	-450,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.500,00	-450,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.500,00	-450,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.500,00	-450,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	-450,00	-1.000,00	-1.500,00	-450,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.500,00	-450,00			
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)				-1.000,00	-1.500,00	-450,00
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)				-1.000,00	-1.500,00	-450,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	-450,00	-1.000,00	-1.500,00	-450,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.500,00	-450,00			
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)				-1.000,00	-1.500,00	-450,00
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)				-1.000,00	-1.500,00	-450,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353.900,00	-457.300,00	-445.411,85	-344.400,00	-445.400,00	-436.286,66
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.900,00	-444.600,00	-445.411,85			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	54.300,00	-75.853,07
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-348.400,00	-391.100,00	-512.139,73
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)				-348.400,00	-391.100,00	-512.139,73

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 322000		Maßnahmen Z.Förderg. der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Schulerhaltungsbeitrag Musikschule/ Volksschule	2.000,00	1.900,00	1.605,70	2.000,00	1.900,00	1.605,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	1.900,00	1.605,70	2.000,00	1.900,00	1.605,70
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.400,00	5.105,70	4.500,00	4.400,00	5.105,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.400,00	5.105,70	4.500,00	4.400,00	5.105,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70	-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70			
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)				-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70
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)				-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70	-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70			
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)				-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70
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)				-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70	-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70
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)				-4.500,00	-4.400,00	-5.105,70

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	10.500,00	6.100,00	12.800,00	10.500,00	6.100,00	12.800,00
362000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.500,00	46.100,00	12.800,00	10.500,00	46.100,00	16.800,00
362000	864000	Transferzahlungen von Unternehmen	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
362000	888100	Lfd. Transferzahlungen von der EU	34.900,00	75.000,00	0,00	34.900,00	75.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	34.900,00	75.000,00	0,00	34.900,00	75.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.400,00	139.400,00	12.800,00	45.400,00	139.400,00	16.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.400,00	139.400,00	12.800,00	45.400,00	139.400,00	16.800,00
362000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	549,50	0,00	0,00	549,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	549,50	0,00	0,00	549,50
362000	670000	Versicherungen	200,00	100,00	129,32	200,00	100,00	129,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	129,32	200,00	100,00	129,32
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.500,00	259,31	0,00	1.500,00	259,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	259,31	0,00	1.500,00	259,31
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	153.300,00	0,00	4.000,00	153.300,00	0,00
362000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	3.968,09	0,00	0,00	3.968,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	153.300,00	3.968,09	4.000,00	153.300,00	3.968,09
362000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	83,64	0,00	0,00	0,00
362000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	533,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	616,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	155.600,00	5.523,13	4.200,00	154.900,00	4.906,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	155.600,00	5.523,13	4.200,00	154.900,00	4.906,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.500,00	-16.200,00	7.276,87	41.200,00	-15.500,00	11.893,78

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
362000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.031,87			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.031,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.031,87			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	5.031,87			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.500,00	-16.200,00	12.308,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.992,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.992,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.992,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.992,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.992,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.200,00	-15.500,00	9.901,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.200,00	-15.500,00	9.901,78

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.500,00	-16.200,00	7.276,87	41.200,00	-15.500,00	11.893,78
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.500,00	-16.200,00	12.308,74			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.992,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.200,00	-15.500,00	9.901,78
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.200,00	-15.500,00	9.901,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	507,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	507,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	507,60
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.707,60	0,00	0,00	507,60
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	200,00	530,04	400,00	200,00	530,04
363000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	300,00	530,04	500,00	300,00	530,04
363000	670000	Versicherungen	200,00	100,00	136,97	200,00	100,00	136,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	136,97	200,00	100,00	136,97
363000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	500,00	2.743,64	1.000,00	500,00	2.743,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	2.743,64	1.000,00	500,00	2.743,64
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	14.700,00	12.000,00	18.340,00	14.700,00	12.000,00	18.340,00
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	4.900,00	3.800,00	3.207,00	4.900,00	3.800,00	3.207,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	8.577,20	0,00	0,00	8.523,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.400,00	17.600,00	30.124,20	21.400,00	17.600,00	30.070,30
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	500,00	460,56	0,00	0,00	0,00
363000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.867,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.328,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.600,00	21.000,00	35.863,36	23.100,00	18.500,00	33.480,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.600,00	21.000,00	35.863,36	23.100,00	18.500,00	33.480,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.400,00	-19.800,00	-34.155,76	-23.100,00	-18.500,00	-32.973,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.400,00	-19.800,00	-34.155,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.100,00	-18.500,00	-32.973,35
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.100,00	-18.500,00	-32.973,35
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA	363 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.400,00	-19.800,00	-34.155,76	-23.100,00	-18.500,00	-32.973,35
UA	363 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.400,00	-19.800,00	-34.155,76			
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)				-23.100,00	-18.500,00	-32.973,35
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)				-23.100,00	-18.500,00	-32.973,35

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	232,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	232,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	652,21	0,00	0,00	420,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.500,00	2.756,44	5.000,00	5.500,00	2.701,94
369000	757001	Beitrag Brauchtumsgruppen Förderung	1.000,00	1.100,00	915,00	1.000,00	1.100,00	915,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.600,00	3.671,44	6.000,00	6.600,00	3.616,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.600,00	3.671,44	6.000,00	6.600,00	3.616,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	6.900,00	4.323,65	6.000,00	6.600,00	4.036,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.900,00	-4.323,65	-6.000,00	-6.600,00	-4.036,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.900,00	-4.323,65			
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)				-6.000,00	-6.600,00	-4.036,94
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 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.600,00	-4.036,94
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.900,00	-4.323,65	-6.000,00	-6.600,00	-4.036,94
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.900,00	-4.323,65			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.600,00	-4.036,94
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)				-6.000,00	-6.600,00	-4.036,94
A 36		Heimspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.800,00	-42.900,00	-31.202,54	12.100,00	-40.600,00	-25.116,51
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.800,00	-42.900,00	-26.170,67			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.992,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.100,00	-40.600,00	-27.108,51
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)				12.100,00	-40.600,00	-27.108,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 380000		Veranstaltungszentrum						
Operative Gebarung								
380000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	388,29	0,00	0,00	388,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	388,29	0,00	0,00	388,29
380000	811000	Miet- und Pachterträge	5.500,00	4.500,00	7.653,33	5.500,00	4.500,00	7.603,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.500,00	4.500,00	7.653,33	5.500,00	4.500,00	7.603,33
380000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	5.500,00	366,67	2.000,00	5.500,00	366,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	5.500,00	366,67	2.000,00	5.500,00	366,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	10.000,00	8.408,29	7.500,00	10.000,00	8.358,29
380000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	110.000,00	7.000,00	5.000,00	110.000,00	7.000,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.000,00	7.000,00	5.000,00	110.000,00	7.000,00	5.000,00
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	34.900,00	32.600,00	31.847,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.900,00	32.600,00	31.847,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	144.900,00	39.600,00	36.847,20	110.000,00	7.000,00	5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	152.400,00	49.600,00	45.255,49	117.500,00	17.000,00	13.358,29
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	1.400,00	260,47	700,00	1.400,00	260,47
380000	454000	Reinigungsmittel	400,00	500,00	156,20	400,00	500,00	156,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.900,00	416,67	1.100,00	1.900,00	416,67
380000	600100	Strom	9.300,00	9.200,00	10.415,74	9.300,00	9.200,00	10.415,74
380000	600300	Fernwärme	10.000,00	11.500,00	15.612,27	10.000,00	11.500,00	15.612,27
380000	670000	Versicherungen	2.900,00	2.800,00	2.804,43	2.900,00	2.800,00	2.804,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.200,00	23.500,00	28.832,44	22.200,00	23.500,00	28.832,44
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.000,00	9.500,00	2.903,95	8.000,00	9.500,00	2.903,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	9.500,00	2.903,95	8.000,00	9.500,00	2.903,95
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	425,76	500,00	500,00	425,76
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.000,00	928,63	1.100,00	1.000,00	928,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
380000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.100,00	1.700,00	1.360,00	2.100,00	1.700,00	1.360,00
380000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	600,00	298,00	600,00	600,00	298,00
380000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	564,73	0,00	0,00	564,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	3.800,00	3.577,12	4.300,00	3.800,00	3.577,12
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.000,00	34.100,00	32.791,26	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.400,00	35.500,00	34.791,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.000,00	74.200,00	70.521,43	35.600,00	38.700,00	35.730,18
380000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
380000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.000,00	75.200,00	75.521,43	35.600,00	39.700,00	40.730,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.400,00	-25.600,00	-30.265,94	81.900,00	-22.700,00	-27.371,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.400,00	-25.600,00	-30.265,94			
Investive Gebarung								
380000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	57.900,00	0,00
380000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				50.000,00	21.900,00	0,00
380000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	6.300,00
380000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				0,00	300.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				50.000,00	379.800,00	6.300,00
380000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				50.000,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				50.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	379.800,00	6.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.000,00	379.800,00	6.300,00
380000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				278.200,00	605.300,00	40.621,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				278.200,00	605.300,00	40.621,92
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				118.800,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				118.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				397.000,00	605.300,00	40.621,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				397.000,00	605.300,00	40.621,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-297.000,00	-225.500,00	-34.321,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.100,00	-248.200,00	-61.693,81
Finanzierungstätigkeit								
380000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				143.000,00	0,00	0,00
380000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				243.000,00	100.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				243.000,00	100.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				243.000,00	100.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				243.000,00	100.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.900,00	-148.200,00	-61.693,81

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.400,00	-25.600,00	-30.265,94	81.900,00	-22.700,00	-27.371,89
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.400,00	-25.600,00	-30.265,94			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-297.000,00	-225.500,00	-34.321,92
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.100,00	-248.200,00	-61.693,81
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				243.000,00	100.000,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.900,00	-148.200,00	-61.693,81
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.400,00	-25.600,00	-30.265,94	81.900,00	-22.700,00	-27.371,89
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.400,00	-25.600,00	-30.265,94			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-297.000,00	-225.500,00	-34.321,92
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.100,00	-248.200,00	-61.693,81
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				243.000,00	100.000,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.900,00	-148.200,00	-61.693,81

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	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	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-150,00	-200,00	-200,00	-150,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-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)				-200,00	-200,00	-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
SA	SA4	Saldo (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	-150,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-150,00	-200,00	-200,00	-150,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-150,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-150,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-150,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-150,00	-200,00	-200,00	-150,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-150,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-150,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-150,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.500,00	-73.100,00	-66.724,18	89.300,00	-67.900,00	-57.744,10
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.500,00	-73.100,00	-61.692,31			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-297.000,00	-225.500,00	-36.313,92
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.700,00	-293.400,00	-94.058,02
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				243.000,00	100.000,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.300,00	-193.400,00	-94.058,02

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000		Sozialhilfe Verbandsumlage						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	8.800,00	15.544,06	0,00	8.800,00	15.544,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	8.800,00	15.544,06	0,00	8.800,00	15.544,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800,00	15.544,06	0,00	8.800,00	15.544,06
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.300,00	2.238,91	0,00	2.300,00	2.238,91
411000	861800	Strafgelder Sozialhilfeverband	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	23.000,00	2.238,91	0,00	23.000,00	2.238,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	23.000,00	2.238,91	0,00	23.000,00	2.238,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	31.800,00	17.782,97	0,00	31.800,00	17.782,97
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder	683.000,00	693.800,00	556.317,87	683.000,00	693.800,00	556.497,87
411000	752300	Sozialhilfeverbandsumlage	17.600,00	18.000,00	30.110,88	17.600,00	18.000,00	30.110,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700.600,00	711.800,00	586.428,75	700.600,00	711.800,00	586.608,75
411000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.500,00	5.000,00	4.073,78	4.500,00	5.000,00	4.073,78
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	5.000,00	4.073,78	4.500,00	5.000,00	4.073,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	705.100,00	716.800,00	590.502,53	705.100,00	716.800,00	590.682,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	705.100,00	716.800,00	590.502,53	705.100,00	716.800,00	590.682,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-705.100,00	-685.000,00	-572.719,56	-705.100,00	-685.000,00	-572.899,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.100,00	-685.000,00	-572.719,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-705.100,00	-685.000,00	-572.899,56

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-705.100,00	-685.000,00	-572.899,56
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-705.100,00	-685.000,00	-572.719,56	-705.100,00	-685.000,00	-572.899,56
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.100,00	-685.000,00	-572.719,56			
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)				-705.100,00	-685.000,00	-572.899,56
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)				-705.100,00	-685.000,00	-572.899,56

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 419000		Sonst. 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
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	300,00	220,00	500,00	300,00	220,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	300,00	220,00	500,00	300,00	220,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	300,00	220,00	500,00	300,00	220,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	300,00	220,00	500,00	300,00	220,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-300,00	-220,00	-500,00	-300,00	-220,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-300,00	-220,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-300,00	-220,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-300,00	-220,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-300,00	-220,00	-500,00	-300,00	-220,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-300,00	-220,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-300,00	-220,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-300,00	-220,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-705.600,00	-685.300,00	-572.939,56	-705.600,00	-685.300,00	-573.119,56
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.600,00	-685.300,00	-572.939,56			
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)				-705.600,00	-685.300,00	-573.119,56
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)				-705.600,00	-685.300,00	-573.119,56

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	3.500,00	3.100,00	3.858,81	3.500,00	3.100,00	4.047,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.100,00	3.858,81	3.500,00	3.100,00	4.047,41
429000	621000	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.500,00	219,80	500,00	2.500,00	243,87
429000	728001	Beiträge Seniorenclub	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	3.500,00	219,80	1.500,00	3.500,00	243,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	6.600,00	5.659,61	5.000,00	6.600,00	5.872,28
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.100,00	2.600,00	189,00	3.100,00	2.600,00	189,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.100,00	2.600,00	189,00	3.100,00	2.600,00	189,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.100,00	2.600,00	189,00	3.100,00	2.600,00	189,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.100,00	9.200,00	5.848,61	8.100,00	9.200,00	6.061,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-9.200,00	-5.848,61	-8.100,00	-9.200,00	-6.061,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-9.200,00	-5.848,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-9.200,00	-6.061,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-9.200,00	-6.061,28
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-9.200,00	-5.848,61	-8.100,00	-9.200,00	-6.061,28
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-9.200,00	-5.848,61			
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)				-8.100,00	-9.200,00	-6.061,28
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)				-8.100,00	-9.200,00	-6.061,28
A	42	Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-9.200,00	-5.848,61	-8.100,00	-9.200,00	-6.061,28
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-9.200,00	-5.848,61			
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)				-8.100,00	-9.200,00	-6.061,28
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)				-8.100,00	-9.200,00	-6.061,28

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 441900		Corona Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
441900	750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	10.467,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	10.467,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	10.467,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	10.467,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	4.700,00	-10.467,00	0,00	4.700,00	-10.467,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.700,00	-10.467,00			
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	4.700,00	-10.467,00
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	4.700,00	-10.467,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	4.700,00	-10.467,00	0,00	4.700,00	-10.467,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.700,00	-10.467,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	4.700,00	-10.467,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	4.700,00	-10.467,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	4.700,00	-10.467,00	0,00	4.700,00	-10.467,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.700,00	-10.467,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	4.700,00	-10.467,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	4.700,00	-10.467,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-713.700,00	-689.800,00	-589.255,17	-713.700,00	-689.800,00	-589.647,84
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-713.700,00	-689.800,00	-589.255,17			
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)				-713.700,00	-689.800,00	-589.647,84
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)				-713.700,00	-689.800,00	-589.647,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferzahlung Sprängelärzte	3.700,00	3.700,00	3.546,91	3.700,00	3.700,00	3.612,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.700,00	3.700,00	3.546,91	3.700,00	3.700,00	3.612,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	3.546,91	3.700,00	3.700,00	3.612,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.700,00	3.546,91	3.700,00	3.700,00	3.612,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	-3.546,91	-3.700,00	-3.700,00	-3.612,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.700,00	-3.546,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.700,00	-3.612,33
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)				-3.700,00	-3.700,00	-3.612,33

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	-3.546,91	-3.700,00	-3.700,00	-3.612,33
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.700,00	-3.546,91			
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)				-3.700,00	-3.700,00	-3.612,33
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)				-3.700,00	-3.700,00	-3.612,33
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	-3.546,91	-3.700,00	-3.700,00	-3.612,33
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.700,00	-3.546,91			
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)				-3.700,00	-3.700,00	-3.612,33
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)				-3.700,00	-3.700,00	-3.612,33

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	7.500,00	10.893,36	2.200,00	7.500,00	10.893,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	7.500,00	10.893,36	2.200,00	7.500,00	10.893,36
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	7.500,00	10.893,36	2.200,00	7.500,00	10.893,36
520000	754400	Subveniton Ktn. Bergwacht	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	75,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	75,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	75,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	7.600,00	10.968,36	2.300,00	7.600,00	10.968,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-7.600,00	-10.968,36	-2.300,00	-7.600,00	-10.968,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-7.600,00	-10.968,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-7.600,00	-10.968,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-7.600,00	-10.968,36

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-7.600,00	-10.968,36	-2.300,00	-7.600,00	-10.968,36
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-7.600,00	-10.968,36			
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)				-2.300,00	-7.600,00	-10.968,36
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)				-2.300,00	-7.600,00	-10.968,36

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
528000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	500,00	323,36	500,00	500,00	323,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	323,36	500,00	500,00	323,36
528000	600100	Strom	1.300,00	900,00	1.283,92	1.300,00	900,00	1.283,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	900,00	1.283,92	1.300,00	900,00	1.283,92
528000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	233,09	0,00	0,00	233,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	233,09	0,00	0,00	233,09
528000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.300,00	900,00	1.360,00	1.300,00	900,00	1.360,00
528000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	300,00	150,00	300,00	300,00	150,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
528000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.500,00	1.359,16	0,00	1.500,00	1.228,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	2.700,00	2.869,16	3.500,00	2.700,00	2.738,99
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	867,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	867,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	5.000,00	5.577,22	5.300,00	4.100,00	4.579,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	5.000,00	5.577,22	5.300,00	4.100,00	4.579,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-4.700,00	-5.577,22	-5.300,00	-3.800,00	-4.579,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-4.700,00	-5.577,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-3.800,00	-4.579,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.300,00	-3.800,00	-4.579,36
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-4.700,00	-5.577,22	-5.300,00	-3.800,00	-4.579,36
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-4.700,00	-5.577,22			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-3.800,00	-4.579,36
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.300,00	-3.800,00	-4.579,36
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-12.300,00	-16.545,58	-7.600,00	-11.400,00	-15.547,72
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-12.300,00	-16.545,58			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-11.400,00	-15.547,72
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)				-7.600,00	-11.400,00	-15.547,72

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	66,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	66,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	66,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	66,18
530000	751140	Rettungsbeitrag	20.700,00	19.300,00	15.886,68	20.700,00	19.300,00	15.886,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.700,00	19.300,00	15.886,68	20.700,00	19.300,00	15.886,68
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.300,00	1.100,00	957,40	1.300,00	1.100,00	957,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.100,00	957,40	1.300,00	1.100,00	957,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.000,00	20.400,00	16.844,08	22.000,00	20.400,00	16.844,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.000,00	20.400,00	16.844,08	22.000,00	20.400,00	16.844,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90	-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90			
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)				-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90	-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90			
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)				-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90
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)				-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90	-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90			
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)				-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90
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)				-22.000,00	-20.400,00	-16.777,90

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.034,53	0,00	0,00	1.034,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.034,53	0,00	0,00	1.034,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.034,53	0,00	0,00	1.034,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.034,53	0,00	0,00	1.034,53
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	278.200,00	301.800,00	253.135,30	278.200,00	301.800,00	253.135,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	278.200,00	301.800,00	253.135,30	278.200,00	301.800,00	253.135,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	278.200,00	301.800,00	253.135,30	278.200,00	301.800,00	253.135,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	278.200,00	301.800,00	253.135,30	278.200,00	301.800,00	253.135,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77	-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77
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)				-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77	-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77			
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)				-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77
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)				-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77	-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77			
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)				-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77
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)				-278.200,00	-301.800,00	-252.100,77
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-312.400,00	-338.200,00	-288.971,16	-311.500,00	-337.300,00	-288.038,72
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.400,00	-338.200,00	-288.971,16			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.500,00	-337.300,00	-288.038,72
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)				-311.500,00	-337.300,00	-288.038,72

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612000		Gemeindestrassen						
Operative Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	10.400,00	215,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.400,00	215,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	10.400,00	215,00	0,00	0,00	0,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.000,00	3.200,00	3.310,00	2.000,00	3.200,00	3.310,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	3.200,00	3.310,00	2.000,00	3.200,00	3.310,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	171.700,00	226.000,00	223.229,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	171.700,00	226.000,00	223.229,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	173.700,00	331.000,00	226.539,59	2.000,00	105.000,00	3.310,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	173.700,00	341.400,00	226.754,59	2.000,00	105.000,00	3.310,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	574,48	300,00	300,00	574,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	574,48	300,00	300,00	574,48
612000	670000	Versicherungen	300,00	200,00	226,52	300,00	200,00	226,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	226,52	300,00	200,00	226,52
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	10.000,00	10.000,00	14.259,26	10.000,00	10.000,00	17.049,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	14.259,26	10.000,00	10.000,00	17.049,26
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	14.700,00	9.500,00	17.160,00	14.700,00	9.500,00	17.160,00
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	12.700,00	7.600,00	2.646,00	12.700,00	7.600,00	2.646,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.400,00	18.100,00	19.806,00	28.400,00	18.100,00	19.806,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	199.600,00	256.200,00	249.191,52	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	1.000,00	34,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	199.600,00	257.200,00	249.225,92	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	238.600,00	285.800,00	284.092,18	39.000,00	28.600,00	37.656,26
612000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	238.600,00	287.800,00	284.092,18	39.000,00	30.600,00	37.656,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.900,00	53.600,00	-57.337,59	-37.000,00	74.400,00	-34.346,26
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	191.600,00	120.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	191.600,00	120.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	191.600,00	120.000,00			
612000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	191.600,00	20.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.900,00	245.200,00	-37.337,59			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	10.400,00	215,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.400,00	215,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.400,00	215,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.400,00	215,00
612000	002000	Straßenbauten				5.000,00	240.300,00	15.112,43
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	30,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.512,00
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	1.597,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	240.300,00	18.251,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	240.300,00	18.251,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	240.300,00	18.251,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-229.900,00	-18.036,69
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.000,00	-155.500,00	-52.382,95
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)				-42.000,00	-155.500,00	-52.382,95
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.900,00	53.600,00	-57.337,59	-37.000,00	74.400,00	-34.346,26
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.900,00	245.200,00	-37.337,59			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-229.900,00	-18.036,69
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.000,00	-155.500,00	-52.382,95
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)				-42.000,00	-155.500,00	-52.382,95
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.900,00	53.600,00	-57.337,59	-37.000,00	74.400,00	-34.346,26
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.900,00	245.200,00	-37.337,59			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-229.900,00	-18.036,69
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.000,00	-155.500,00	-52.382,95
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)				-42.000,00	-155.500,00	-52.382,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	9.000,00	9.000,00	15.060,63	9.000,00	9.000,00	15.060,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	15.060,63	9.000,00	9.000,00	15.060,63
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	15.060,63	9.000,00	9.000,00	15.060,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.000,00	14.500,00	15.060,63	16.000,00	14.500,00	15.060,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-14.500,00	-15.060,63	-16.000,00	-14.500,00	-15.060,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.000,00	-14.500,00	-15.060,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-14.500,00	-15.060,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.000,00	-14.500,00	-15.060,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-14.500,00	-15.060,63	-16.000,00	-14.500,00	-15.060,63
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.000,00	-14.500,00	-15.060,63			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-14.500,00	-15.060,63
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.000,00	-14.500,00	-15.060,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
633000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.900,00	1.900,00	1.814,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.814,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.800,00	1.900,00	1.814,43	14.900,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.800,00	1.900,00	1.814,43	14.900,00	0,00	0,00
633000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	2.016,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	2.100,00	2.016,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.016,03	0,00	0,00	0,00
633000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	86.300,00	2.016,03	1.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.400,00	-84.400,00	-201,60	13.600,00	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)	13.400,00	-84.400,00	-201,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				0,00	27.500,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	27.500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	27.500,00	0,00
633000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	84.200,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	84.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	84.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	111.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-111.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.600,00	-111.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
633000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	84.200,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	84.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	84.200,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	84.200,00	0,00
633000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				13.600,00	0,00	0,00
2	3611	Auszahl. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.600,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.600,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.600,00	84.200,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-27.500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.400,00	-84.400,00	-201,60	13.600,00	0,00	0,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.400,00	-84.400,00	-201,60			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-111.700,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.600,00	-111.700,00	0,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.600,00	84.200,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-27.500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 639000		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
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	331,80	0,00	0,00	331,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	331,80	0,00	0,00	331,80
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	1.500,00	331,80	2.500,00	1.500,00	331,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	1.500,00	331,80	2.500,00	1.500,00	331,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-331,80	-2.500,00	-1.500,00	-331,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-1.500,00	-331,80			
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)				-2.500,00	-1.500,00	-331,80
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)				-2.500,00	-1.500,00	-331,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-331,80	-2.500,00	-1.500,00	-331,80
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-1.500,00	-331,80			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-1.500,00	-331,80
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-1.500,00	-331,80
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-100.400,00	-15.594,03	-4.900,00	-16.000,00	-15.392,43
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-100.400,00	-15.594,03			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-111.700,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-127.700,00	-15.392,43
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.600,00	84.200,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-43.500,00	-15.392,43

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000			Einrichtungen und Massnahmen Nach der St					
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	1.175,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	1.175,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	1.175,88
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	139,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	139,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	139,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	600,00	139,32	0,00	400,00	1.175,88
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	2.500,00	3.218,56	1.500,00	2.500,00	3.218,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	2.500,00	3.218,56	1.500,00	2.500,00	3.218,56
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.000,00	1.000,00	389,65	1.000,00	1.000,00	2.323,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	389,65	1.000,00	1.000,00	2.323,60
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.000,00	1.400,00	1.015,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.400,00	1.015,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	4.900,00	4.623,91	2.500,00	3.500,00	5.542,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	4.900,00	4.623,91	2.500,00	3.500,00	5.542,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-4.300,00	-4.484,59	-2.500,00	-3.100,00	-4.366,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-4.300,00	-4.484,59			
Investive Gebarung								
640000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	1.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.600,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	4.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-6.100,00	-4.366,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-6.100,00	-4.366,28
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-4.300,00	-4.484,59	-2.500,00	-3.100,00	-4.366,28
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-4.300,00	-4.484,59			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-6.100,00	-4.366,28
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-6.100,00	-4.366,28

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	100,00	0,00	27,27	100,00	0,00	27,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	27,27	100,00	0,00	27,27
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	482,27	100,00	0,00	482,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	482,27	100,00	0,00	482,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	-482,27	-100,00	0,00	-482,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	-482,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	0,00	-482,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	0,00	-482,27

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	-482,27	-100,00	0,00	-482,27
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	-482,27			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	0,00	-482,27
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	0,00	-482,27
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-4.300,00	-4.966,86	-2.600,00	-3.100,00	-4.848,55
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-4.300,00	-4.966,86			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-6.100,00	-4.848,55
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-6.100,00	-4.848,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	16.800,00	16.200,00	15.170,00	16.800,00	16.200,00	15.170,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.800,00	16.200,00	15.170,00	16.800,00	16.200,00	15.170,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.800,00	16.200,00	15.170,00	16.800,00	16.200,00	15.170,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	16.200,00	15.170,00	16.800,00	16.200,00	15.170,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	0,00	-15.170,00	-16.800,00	0,00	-15.170,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	0,00	-15.170,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.800,00	0,00	-15.170,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.800,00	0,00	-15.170,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	0,00	-15.170,00	-16.800,00	0,00	-15.170,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	0,00	-15.170,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.800,00	0,00	-15.170,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.800,00	0,00	-15.170,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	0,00	-15.170,00	-16.800,00	0,00	-15.170,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	0,00	-15.170,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.800,00	0,00	-15.170,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.800,00	0,00	-15.170,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.200,00	-51.100,00	-93.068,48	-61.300,00	55.300,00	-69.757,24
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.200,00	140.500,00	-73.068,48			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-344.600,00	-18.036,69
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.300,00	-289.300,00	-87.793,93
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.600,00	84.200,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.900,00	-205.100,00	-87.793,93

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 710000		Land- u. Forstwirt. Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	135.000,00	160.000,00	10.000,00	135.000,00	160.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	135.000,00	160.000,00	10.000,00	135.000,00	160.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	135.000,00	160.000,00	10.000,00	135.000,00	160.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	135.000,00	160.000,00	10.000,00	135.000,00	160.000,00
710000	670000	Versicherungen	200,00	0,00	221,84	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	221,84	200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	221,84	200,00	0,00	0,00
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.500,00	230.100,00	162.500,00	12.500,00	230.100,00	162.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500,00	230.100,00	162.500,00	12.500,00	230.100,00	162.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	230.100,00	162.500,00	12.500,00	230.100,00	162.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.700,00	230.100,00	162.721,84	12.700,00	230.100,00	162.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-95.100,00	-2.721,84	-2.700,00	-95.100,00	-2.500,00
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	-95.100,00	-2.721,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-95.100,00	-2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-95.100,00	-2.500,00
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-95.100,00	-2.721,84	-2.700,00	-95.100,00	-2.500,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-95.100,00	-2.721,84			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-95.100,00	-2.500,00
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)				-2.700,00	-95.100,00	-2.500,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-95.100,00	-2.721,84	-2.700,00	-95.100,00	-2.500,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-95.100,00	-2.721,84			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-95.100,00	-2.500,00
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)				-2.700,00	-95.100,00	-2.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 742000		Produktionsförderung (Zuchttierhaltung)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	300,00	300,00	72,00	300,00	300,00	72,00
742000	754600	Beitrag Gemeinde Anteil Besamung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600,00	600,00	72,00	600,00	600,00	72,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	400,00	600,00	200,00	400,00	600,00	200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	400,00	600,00	200,00	400,00	600,00	200,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.200,00	800,00	1.130,00	1.200,00	800,00	1.130,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	800,00	1.130,00	1.200,00	800,00	1.130,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.000,00	1.402,00	2.200,00	2.000,00	1.402,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.000,00	1.402,00	2.200,00	2.000,00	1.402,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.000,00	-1.402,00	-2.200,00	-2.000,00	-1.402,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.000,00	-1.402,00			
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)				-2.200,00	-2.000,00	-1.402,00
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)				-2.200,00	-2.000,00	-1.402,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.000,00	-1.402,00	-2.200,00	-2.000,00	-1.402,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.000,00	-1.402,00			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.000,00	-1.402,00
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.000,00	-1.402,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.000,00			
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)				0,00	0,00	-2.000,00
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)				0,00	0,00	-2.000,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.000,00	-3.402,00	-2.200,00	-2.000,00	-3.402,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.000,00	-3.402,00			
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)				-2.200,00	-2.000,00	-3.402,00
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)				-2.200,00	-2.000,00	-3.402,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
751000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	11.000,00	2.987,50	0,00	14.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	11.000,00	2.987,50	0,00	14.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	11.000,00	2.987,50	0,00	14.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	11.000,00	2.987,50	0,00	14.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.700,00	-2.987,50	0,00	-300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.700,00	-2.987,50			
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)				0,00	-300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.700,00	-2.987,50	0,00	-300,00	0,00
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.700,00	-2.987,50			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	0,00
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	0,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.700,00	-2.987,50	0,00	-300,00	0,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.700,00	-2.987,50			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	0,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	60,90	100,00	100,00	60,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	60,90	100,00	100,00	60,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	60,90	100,00	100,00	60,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	60,90	100,00	100,00	60,90
770000	457000	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
770000	631000	Telekommunikationsdienste	2.600,00	2.500,00	2.416,98	2.600,00	2.500,00	2.416,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.500,00	2.416,98	2.600,00	2.500,00	2.416,98
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	250,89	1.000,00	1.000,00	250,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	250,89	1.000,00	1.000,00	250,89
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.400,00	3.000,00	3.680,00	3.400,00	3.000,00	3.680,00
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.200,00	1.200,00	442,50	1.200,00	1.200,00	442,50
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.000,00	679,20	2.500,00	2.000,00	605,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.100,00	6.200,00	4.801,70	7.100,00	6.200,00	4.727,90
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	166,43	0,00	0,00	0,00
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	84,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	251,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	10.900,00	7.720,95	11.500,00	10.500,00	7.395,77
770000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.300,00	10.000,00	13.300,00	10.300,00	10.000,00	13.300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.300,00	10.000,00	13.300,00	10.300,00	10.000,00	13.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.300,00	10.000,00	13.300,00	10.300,00	10.000,00	13.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.200,00	20.900,00	21.020,95	21.800,00	20.500,00	20.695,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-20.800,00	-20.960,05	-21.700,00	-20.400,00	-20.634,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.100,00	-20.800,00	-20.960,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
770000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	0,00	1.359,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.359,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.359,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.359,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.359,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.700,00	-20.400,00	-21.994,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.700,00	-20.400,00	-21.994,02
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-20.800,00	-20.960,05	-21.700,00	-20.400,00	-20.634,87
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.100,00	-20.800,00	-20.960,05			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.359,15
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.700,00	-20.400,00	-21.994,02
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)				-21.700,00	-20.400,00	-21.994,02

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-20.800,00	-20.960,05	-21.700,00	-20.400,00	-20.634,87
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.100,00	-20.800,00	-20.960,05			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.359,15
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.700,00	-20.400,00	-21.994,02
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)				-21.700,00	-20.400,00	-21.994,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Massnahmen						
Operative Gebarung								
782000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	800,00	800,00	708,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	708,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	708,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	708,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	19.500,00	15.400,00	15.525,86	19.500,00	15.400,00	16.166,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.500,00	15.400,00	15.525,86	19.500,00	15.400,00	16.166,86
782000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	1.419,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	1.419,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	16.900,00	16.945,66	19.500,00	15.400,00	16.166,86
782000	759000	Lfd. Transferz. (Nahversorger, Bankomat)	23.400,00	22.900,00	23.662,48	23.400,00	22.900,00	23.662,48
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.400,00	22.900,00	23.662,48	23.400,00	22.900,00	23.662,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.400,00	22.900,00	23.662,48	23.400,00	22.900,00	23.662,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.400,00	39.800,00	40.608,14	42.900,00	38.300,00	39.829,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.600,00	-39.000,00	-39.900,14	-42.900,00	-38.300,00	-39.829,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.600,00	-39.000,00	-39.900,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.900,00	-38.300,00	-39.829,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.900,00	-38.300,00	-39.829,34
UA	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.600,00	-39.000,00	-39.900,14	-42.900,00	-38.300,00	-39.829,34
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.600,00	-39.000,00	-39.900,14			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.900,00	-38.300,00	-39.829,34
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.900,00	-38.300,00	-39.829,34
A	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.600,00	-39.000,00	-39.900,14	-42.900,00	-38.300,00	-39.829,34
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.600,00	-39.000,00	-39.900,14			
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)				-42.900,00	-38.300,00	-39.829,34
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)				-42.900,00	-38.300,00	-39.829,34

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.600,00	-154.200,00	-69.971,53	-69.500,00	-156.100,00	-66.366,21
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.600,00	-154.200,00	-69.971,53			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.359,15
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.500,00	-156.100,00	-67.725,36
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)				-69.500,00	-156.100,00	-67.725,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	670000	Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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)	-500,00	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)				-500,00	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)				-500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	0,00	0,00			
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)				-500,00	0,00	0,00
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)				-500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 814000		Straßenreinigung und Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,50
814000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.752,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.752,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.752,50
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.900,00	2.800,00	3.554,29	2.900,00	2.800,00	3.554,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.800,00	3.554,29	2.900,00	2.800,00	3.554,29
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	21.400,00	14.000,00	26.120,00	21.400,00	14.000,00	26.120,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	16.300,00	14.700,00	9.646,00	16.300,00	14.700,00	9.646,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.700,00	35.000,00	30.486,37	35.700,00	35.000,00	32.226,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.400,00	63.700,00	66.252,37	73.400,00	63.700,00	67.992,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.300,00	66.500,00	69.806,66	76.300,00	66.500,00	71.546,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.300,00	101.300,00	69.806,66	76.300,00	101.300,00	71.546,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.300,00	-96.300,00	-69.806,66	-76.300,00	-96.300,00	-67.794,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.300,00	-96.300,00	-69.806,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.300,00	-96.300,00	-67.794,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.300,00	-96.300,00	-67.794,16
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.300,00	-96.300,00	-69.806,66	-76.300,00	-96.300,00	-67.794,16
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.300,00	-96.300,00	-69.806,66			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.300,00	-96.300,00	-67.794,16
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)				-76.300,00	-96.300,00	-67.794,16

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 815000		Kinderspielplatz						
Operative Gebarung								
815000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	600,00	600,00	385,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	385,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	885,00	0,00	0,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	885,00	0,00	0,00	500,00
815000	670000	Versicherungen	100,00	0,00	39,04	100,00	0,00	39,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	39,04	100,00	0,00	39,04
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	2.110,04	1.000,00	1.000,00	2.110,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	2.110,04	1.000,00	1.000,00	2.110,04
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.400,00	2.200,00	2.640,00	3.400,00	2.200,00	2.640,00
815000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,00	400,00	840,00	400,00	400,00	840,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	2.600,00	3.480,00	3.800,00	2.600,00	3.480,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	900,00	578,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	900,00	578,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	4.500,00	6.207,80	4.900,00	3.600,00	5.629,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	4.500,00	6.207,80	4.900,00	3.600,00	5.629,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-3.900,00	-5.322,80	-4.900,00	-3.600,00	-5.129,08
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	-3.900,00	-5.322,80			
Investive Gebarung								
815000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	4.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	4.500,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	4.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.500,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	4.592,17
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.592,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.592,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.592,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-92,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-3.600,00	-5.221,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-3.600,00	-5.221,25
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-3.900,00	-5.322,80	-4.900,00	-3.600,00	-5.129,08
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-3.900,00	-5.322,80			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-92,17
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-3.600,00	-5.221,25
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)				-4.900,00	-3.600,00	-5.221,25

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000		Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.400,00	5.400,00	3.931,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.400,00	5.400,00	3.931,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.400,00	5.400,00	3.931,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.400,00	5.400,00	3.931,59	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	20.500,00	20.700,00	15.936,05	20.500,00	20.700,00	15.936,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.500,00	20.700,00	15.936,05	20.500,00	20.700,00	15.936,05
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	7.500,00	6.500,00	7.780,24	7.500,00	6.500,00	8.404,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	6.500,00	7.780,24	7.500,00	6.500,00	8.404,35
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	16.700,00	20.900,00	19.320,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.700,00	20.900,00	19.320,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.700,00	48.100,00	43.037,18	28.000,00	27.200,00	24.340,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.700,00	48.100,00	43.037,18	28.000,00	27.200,00	24.340,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.300,00	-42.700,00	-39.105,59	-28.000,00	-27.200,00	-24.340,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.300,00	-42.700,00	-39.105,59			
Investive Gebarung								
816000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	8.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	8.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	8.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.000,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	1.800,00	10.387,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.800,00	10.387,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.800,00	10.387,52

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.800,00	10.387,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	-2.387,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.000,00	-29.000,00	-26.727,92
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)				-28.000,00	-29.000,00	-26.727,92
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.300,00	-42.700,00	-39.105,59	-28.000,00	-27.200,00	-24.340,40
UA	816 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.300,00	-42.700,00	-39.105,59			
UA	816 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	-2.387,52
UA	816 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.000,00	-29.000,00	-26.727,92
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)				-28.000,00	-29.000,00	-26.727,92

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 817000 Friedhof								
Operative Gebarung								
817000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
817000	852101	Benützung Aufbahrungshalle	700,00	800,00	810,00	700,00	800,00	900,00
817000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	600,00	600,00	1.264,07	600,00	600,00	755,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.700,00	1.800,00	2.074,07	1.700,00	1.800,00	1.655,00
817000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	162,00	200,00	200,00	180,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.600,00	1.332,71	1.500,00	1.600,00	1.332,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.700,00	1.800,00	1.494,71	1.700,00	1.800,00	1.512,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.600,00	3.568,78	3.400,00	3.600,00	3.167,71
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.600,00	3.568,78	3.400,00	3.600,00	3.167,71
817000	413000	Handelswaren	300,00	400,00	251,64	300,00	400,00	251,64
817000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	20,91	100,00	100,00	20,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	500,00	272,55	400,00	500,00	272,55
817000	600100	Strom	5.000,00	4.900,00	2.457,83	5.000,00	4.900,00	2.457,83
817000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	200,48	200,00	200,00	200,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.100,00	2.658,31	5.200,00	5.100,00	2.658,31
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	65,06	100,00	100,00	65,06
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.500,00	1.700,00	1.080,00	2.500,00	1.700,00	1.080,00
817000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	300,00	40,00	300,00	300,00	40,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.709,07	2.900,00	2.900,00	2.709,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.800,00	5.000,00	3.894,13	5.800,00	5.000,00	3.894,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	11.100,00	6.824,99	11.900,00	11.100,00	6.824,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.900,00	11.100,00	6.824,99	11.900,00	11.100,00	6.824,99

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.500,00	-3.256,21	-8.500,00	-7.500,00	-3.657,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-7.500,00	-3.256,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-7.500,00	-3.657,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	-7.500,00	-3.657,28
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.500,00	-3.256,21	-8.500,00	-7.500,00	-3.657,28
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-7.500,00	-3.256,21			
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)				-8.500,00	-7.500,00	-3.657,28
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)				-8.500,00	-7.500,00	-3.657,28

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.600,00	-150.400,00	-117.491,26	-118.200,00	-134.600,00	-100.920,92
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.600,00	-150.400,00	-117.491,26			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	-2.479,69
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.200,00	-136.400,00	-103.400,61
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)				-118.200,00	-136.400,00	-103.400,61

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungsverrechnung Bauhof Mitarbeiter	106.300,00	90.800,00	116.540,00	106.300,00	90.800,00	116.540,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	42.600,00	34.800,00	23.330,00	42.600,00	34.800,00	23.330,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	148.900,00	125.600,00	139.870,00	148.900,00	125.600,00	139.870,00
820000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
820000	817200	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	0,00	220,65	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	268,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	148.900,00	127.900,00	140.938,46	148.900,00	127.900,00	140.670,00
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	90.000,00	3.800,00	0,00	90.000,00	3.800,00
820000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	95.000,00	8.800,00	0,00	95.000,00	8.800,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.200,00	13.500,00	11.926,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.200,00	13.500,00	11.926,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.200,00	108.500,00	20.726,67	0,00	95.000,00	8.800,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.100,00	236.400,00	161.668,02	148.900,00	222.900,00	149.472,89
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	68.400,00	44.500,00	78.214,84	68.400,00	44.500,00	78.214,84
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.900,00	9.400,00	10.270,56	8.900,00	10.100,00	10.270,56

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.300,00	53.900,00	88.485,40	77.300,00	66.500,00	88.485,40
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.900,00	2.000,00	3.262,86	2.900,00	2.500,00	3.262,86
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.500,00	11.600,00	18.774,34	16.500,00	14.300,00	18.774,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.400,00	13.600,00	22.037,20	19.400,00	16.800,00	22.037,20
820000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	0,00	1.105,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	0,00	1.105,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	97.400,00	67.700,00	111.777,84	96.900,00	83.500,00	110.672,60
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	3.352,89	2.000,00	2.000,00	3.352,89
820000	452000	Treibstoffe	7.500,00	6.500,00	3.963,46	7.500,00	6.500,00	3.963,46
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	3.000,00	2.612,48	2.000,00	3.000,00	2.612,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	11.500,00	9.928,83	11.500,00	11.500,00	9.928,83
820000	670000	Versicherungen	4.000,00	2.600,00	2.534,35	4.000,00	2.600,00	2.534,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	2.600,00	2.534,35	4.000,00	2.600,00	2.534,35
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	4.500,00	836,70	1.000,00	4.500,00	836,70
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.500,00	5.000,00	2.515,08	3.500,00	5.000,00	2.515,08
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	3.600,00	3.022,14	6.000,00	3.600,00	3.339,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	13.100,00	6.373,92	10.500,00	13.100,00	6.691,04
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.200,00	1.100,00	979,24	1.200,00	1.100,00	979,24
820000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
820000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	288,12	100,00	100,00	288,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.200,00	1.268,08	1.300,00	1.200,00	1.268,08
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	234,42	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.400,00	5.400,00	5.342,76	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	192,49	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	25.100,00	24.100,00	11.927,77	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.000,00	30.000,00	17.697,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.300,00	58.400,00	37.802,62	27.300,00	28.400,00	20.422,30
820000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.700,00	126.100,00	159.630,46	124.200,00	111.900,00	131.094,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.400,00	110.300,00	2.037,56	24.700,00	111.000,00	18.377,99
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	2.100,00	1.538,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.100,00	1.538,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.100,00	1.538,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-2.100,00	-1.538,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.400,00	108.200,00	499,56			
Investive Gebarung								
820000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	31.200,00
820000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				0,00	15.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	15.000,00	31.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.000,00	31.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	31.200,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.400,00	31.295,14
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	120.000,00	1.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	122.400,00	32.695,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	122.400,00	32.695,14
820000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				0,00	0,00	10.050,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	10.050,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10.050,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	122.400,00	42.745,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-107.400,00	-11.545,14
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.700,00	3.600,00	6.832,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.700,00	3.600,00	6.832,85
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.400,00	110.300,00	2.037,56	24.700,00	111.000,00	18.377,99
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.400,00	108.200,00	499,56			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-107.400,00	-11.545,14
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.700,00	3.600,00	6.832,85
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.700,00	3.600,00	6.832,85
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.400,00	110.300,00	2.037,56	24.700,00	111.000,00	18.377,99
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.400,00	108.200,00	499,56			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-107.400,00	-11.545,14
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.700,00	3.600,00	6.832,85
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)				24.700,00	3.600,00	6.832,85

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 831000		Waldschwimmbad						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	20.000,00	22.000,00	15.746,53	20.000,00	22.000,00	15.743,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	22.000,00	15.746,53	20.000,00	22.000,00	15.743,98
831000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	416,67	500,00	500,00	416,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	416,67	500,00	500,00	416,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.500,00	22.500,00	16.163,20	20.500,00	22.500,00	16.160,65
831000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	8.700,00	0,00	26.600,00	8.700,00	0,00	26.600,00
831000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.700,00	0,00	32.648,00	8.700,00	0,00	32.648,00
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.600,00	1.800,00	431,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	1.800,00	431,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.300,00	1.800,00	33.079,22	8.700,00	0,00	32.648,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.800,00	24.300,00	49.242,42	29.200,00	22.500,00	48.808,65
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	64.500,00	50.900,00	35.484,73	64.500,00	39.000,00	35.484,73
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	31.900,00	25.779,10	1.900,00	31.200,00	25.779,10
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	421,72	0,00	0,00	421,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.400,00	82.800,00	61.685,55	66.400,00	70.200,00	61.685,55
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.700,00	3.400,00	2.456,07	2.700,00	2.900,00	2.456,07
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.200,00	13.300,00	12.057,74	14.200,00	10.600,00	12.057,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.900,00	16.700,00	14.513,81	16.900,00	13.500,00	14.513,81
831000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	83.600,00	99.800,00	76.499,36	83.600,00	84.000,00	76.499,36
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.100,00	2.387,10	0,00	1.100,00	2.387,10
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.000,00	7.000,00	9.652,56	7.000,00	7.000,00	9.652,56

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	358,08	0,00	0,00	358,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	8.100,00	12.397,74	7.000,00	8.100,00	12.397,74
831000	600100	Strom	14.000,00	14.000,00	15.136,41	14.000,00	14.000,00	15.136,41
831000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	368,06	400,00	400,00	368,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.400,00	14.400,00	15.504,47	14.400,00	14.400,00	15.504,47
831000	700000	Mietzinse	1.900,00	1.800,00	1.731,15	1.900,00	1.800,00	1.731,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	1.800,00	1.731,15	1.900,00	1.800,00	1.731,15
831000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.500,00	2.000,00	3.770,51	1.500,00	2.000,00	3.770,51
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	9.000,00	13.599,68	4.000,00	9.000,00	13.599,68
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.000,00	10.000,00	26.929,01	6.000,00	10.000,00	26.253,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	21.000,00	44.299,20	11.500,00	21.000,00	43.624,14
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	813,76	800,00	800,00	813,76
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.400,00	1.600,00	1.589,76	3.400,00	1.600,00	1.589,76
831000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.300,00	5.200,00	12.520,00	6.300,00	5.200,00	12.520,00
831000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	400,00	1.894,00	500,00	400,00	1.894,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.400,00	2.537,46	0,00	2.400,00	2.537,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	10.400,00	19.354,98	11.000,00	10.400,00	19.354,98
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.200,00	2.200,00	1.798,72	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	17.100,00	17.100,00	17.034,67	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.200,00	1.200,00	835,90	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.500,00	3.700,00	3.154,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.000,00	24.200,00	22.824,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.800,00	79.900,00	116.111,65	45.800,00	55.700,00	92.612,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.400,00	179.700,00	192.611,01	129.400,00	139.700,00	169.111,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.600,00	-155.400,00	-143.368,59	-100.200,00	-117.200,00	-120.303,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.600,00	-155.400,00	-143.368,59			

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
831000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				35.000,00	32.900,00	0,00
831000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	12.700,00	0,00
831000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	4.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				35.000,00	45.600,00	4.100,00
831000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				18.300,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				18.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				53.300,00	45.600,00	4.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				53.300,00	45.600,00	4.100,00
831000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	13.200,00	0,00
831000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	15.192,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	13.200,00	15.192,52
831000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				62.100,00	1.400,00	0,00
831000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	0,00	428,41
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				62.100,00	1.400,00	428,41
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.300,00	2.422,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.300,00	2.422,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				62.100,00	16.900,00	18.043,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				62.100,00	16.900,00	18.043,39
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.800,00	28.700,00	-13.943,39
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.000,00	-88.500,00	-134.246,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.000,00	-88.500,00	-134.246,58

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.600,00	-155.400,00	-143.368,59	-100.200,00	-117.200,00	-120.303,19
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.600,00	-155.400,00	-143.368,59			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.800,00	28.700,00	-13.943,39
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.000,00	-88.500,00	-134.246,58
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)				-109.000,00	-88.500,00	-134.246,58
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.600,00	-155.400,00	-143.368,59	-100.200,00	-117.200,00	-120.303,19
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.600,00	-155.400,00	-143.368,59			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.800,00	28.700,00	-13.943,39
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.000,00	-88.500,00	-134.246,58
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)				-109.000,00	-88.500,00	-134.246,58

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	500,00	523,00	100,00	500,00	523,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	500,00	523,00	100,00	500,00	523,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	102,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	102,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	500,00	672,00	100,00	500,00	625,00
840000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.100,00	9.500,00	672,00	9.100,00	9.500,00	625,00
840000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	16,47	100,00	100,00	16,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	16,47	100,00	100,00	16,47
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	51,80
840000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	4.000,00	7.301,31	3.000,00	4.000,00	6.647,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	4.000,00	7.353,11	3.000,00	4.000,00	6.699,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	4.100,00	7.369,58	3.100,00	4.100,00	6.715,58
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	100,00	200,00	79,39	100,00	200,00	79,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	79,39	100,00	200,00	79,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	79,39	100,00	200,00	79,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	4.300,00	7.448,97	3.200,00	4.300,00	6.794,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.900,00	5.200,00	-6.776,97	5.900,00	5.200,00	-6.169,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.900,00	5.200,00	-6.776,97			

Investive Gebarung

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
840000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	9.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	9.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	9.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	9.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.900,00	5.200,00	2.830,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				8.900,00	8.900,00	8.851,37
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.900,00	8.900,00	8.851,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.900,00	8.900,00	8.851,37
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.900,00	8.900,00	8.851,37
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.900,00	-8.900,00	-8.851,37
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.700,00	-6.021,34
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.900,00	5.200,00	-6.776,97	5.900,00	5.200,00	-6.169,97
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.900,00	5.200,00	-6.776,97			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	9.000,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.900,00	5.200,00	2.830,03
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.900,00	-8.900,00	-8.851,37
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.700,00	-6.021,34

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 846000		Wohn U.Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	864000	Transferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	18.333,40
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	18.333,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	18.333,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	18.333,40
846000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	0,00	0,00	459,50	0,00	0,00	459,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	459,50	0,00	0,00	459,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	459,50	0,00	0,00	459,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	459,50	0,00	0,00	459,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	17.873,90	0,00	0,00	17.873,90
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	17.873,90			
Investive Gebarung								
846000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	12.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	12.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	12.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	12.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	12.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	30.673,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				0,00	0,00	30.633,07
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	0,00	30.633,07

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	30.633,07
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	30.633,07
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-30.633,07
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	40,83
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)	0,00	0,00	17.873,90	0,00	0,00	17.873,90
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	17.873,90			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	12.800,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	30.673,90
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-30.633,07
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	40,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.900,00	5.200,00	11.096,93	5.900,00	5.200,00	11.703,93
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.900,00	5.200,00	11.096,93			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	21.800,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.900,00	5.200,00	33.503,93
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.900,00	-8.900,00	-39.484,44
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.700,00	-5.980,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	342,05	0,00	0,00	342,05
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	342,05	0,00	0,00	342,05
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	82.000,00	83.800,00	65.942,46	82.000,00	83.800,00	67.938,65
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	6.600,00	6.900,00	5.226,73	6.600,00	6.900,00	5.219,46
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	88.600,00	90.700,00	71.169,19	88.600,00	90.700,00	73.158,11
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	5.450,02	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.450,02	0,00	0,00	0,00
850000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	1.032,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.032,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.600,00	90.700,00	77.993,71	88.600,00	90.700,00	73.500,16
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.500,00	9.300,00	7.367,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.300,00	7.367,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.200,00	9.300,00	7.367,24	15.700,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	17,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	17,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	17,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	113.800,00	100.000,00	85.377,97	104.300,00	90.700,00	73.517,18
850000	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
850000	640000	Rechtskosten	1.700,00	1.600,00	1.614,30	1.700,00	1.600,00	1.614,30
850000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	172,91	200,00	200,00	172,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.800,00	1.787,21	1.900,00	1.800,00	1.787,21

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850000	700000	Mietzinse	300,00	300,00	253,68	300,00	300,00	253,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	253,68	300,00	300,00	253,68
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.000,00	8.700,00	8.413,20	9.000,00	8.700,00	8.413,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	8.700,00	8.413,20	9.000,00	8.700,00	8.413,20
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	1.940,18	0,00	0,00	0,00
850000	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.400,00	13.300,00	7.280,00	8.400,00	13.300,00	7.280,00
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.800,00	1.800,00	1.064,00	1.800,00	1.800,00	1.064,00
850000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.900,00	3.000,00	844,56	33.900,00	3.000,00	844,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.100,00	20.100,00	14.128,74	46.100,00	20.100,00	12.188,56
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	29.300,00	29.300,00	26.855,47	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	98,02	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.400,00	30.300,00	26.953,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.000,00	61.500,00	51.536,32	57.600,00	31.200,00	22.642,65
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.800,00	8.500,00	7.948,45	7.800,00	8.500,00	7.948,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.800,00	8.500,00	7.948,45	7.800,00	8.500,00	7.948,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.800,00	8.500,00	7.948,45	7.800,00	8.500,00	7.948,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.800,00	70.000,00	59.484,77	65.400,00	39.700,00	30.591,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.000,00	30.000,00	25.893,20	38.900,00	51.000,00	42.926,08
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	27.340,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	27.340,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	27.340,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-900,00	-27.340,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.000,00	29.100,00	-1.447,01			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
850000	307001	Wasseranschluss u. Ergänzungsbeiträge				10.000,00	19.500,00	10.487,37
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	19.500,00	10.487,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	19.500,00	10.487,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	19.500,00	10.487,37
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				20.000,00	20.000,00	43.305,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.000,00	20.000,00	43.305,46
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.800,00	11.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.800,00	11.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.800,00	31.200,00	43.305,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.800,00	31.200,00	43.305,46
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.800,00	-11.700,00	-32.818,09
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.100,00	39.300,00	10.107,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.000,00	9.400,00	9.304,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.000,00	9.400,00	9.304,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.000,00	9.400,00	9.304,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.000,00	9.400,00	9.304,35
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-9.400,00	-9.304,35
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.100,00	29.900,00	803,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.000,00	30.000,00	25.893,20	38.900,00	51.000,00	42.926,08
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.000,00	29.100,00	-1.447,01			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.800,00	-11.700,00	-32.818,09
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.100,00	39.300,00	10.107,99
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-9.400,00	-9.304,35
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.100,00	29.900,00	803,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.200,00	3.200,00	2.516,37	3.200,00	3.200,00	3.427,52
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	154.000,00	150.000,00	130.033,31	154.000,00	150.000,00	135.293,23
851000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	83.600,00	79.000,00	72.185,10	83.600,00	79.000,00	71.474,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	240.800,00	232.200,00	204.734,78	240.800,00	232.200,00	210.195,55
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
851000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	4.930,06	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.930,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	240.800,00	232.600,00	209.664,84	240.800,00	232.600,00	210.195,55
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	47.700,00	46.800,00	45.592,45	47.700,00	46.800,00	45.592,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.700,00	46.800,00	45.592,45	47.700,00	46.800,00	45.592,45
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	71.300,00	71.200,00	68.098,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71.300,00	71.200,00	68.098,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	119.000,00	118.000,00	113.690,48	47.700,00	46.800,00	45.592,45
851000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	3.119,06	0,00	0,00	3.119,06
851000	823100	Sonstige Zinserträge	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.300,00	0,00	3.119,06	1.300,00	0,00	3.119,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	0,00	3.119,06	1.300,00	0,00	3.119,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	361.100,00	350.600,00	326.474,38	289.800,00	279.400,00	258.907,06
851000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	605,01	0,00	0,00	605,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	605,01	0,00	0,00	605,01
851000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	61,39	100,00	100,00	61,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	61,39	100,00	100,00	61,39
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.600,00	2.500,00	844,45	2.600,00	2.500,00	499,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.500,00	844,45	2.600,00	2.500,00	499,45
851000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	6.597,84	0,00	0,00	0,00
851000	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	138.300,00	141.000,00	137.442,57	138.300,00	141.000,00	166.089,66
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.500,00	13.300,00	5.840,00	10.500,00	13.300,00	5.840,00
851000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	800,00	900,00	933,50	800,00	900,00	933,50
851000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	4.900,00	784,56	2.500,00	4.900,00	784,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154.100,00	162.100,00	154.598,47	154.100,00	162.100,00	176.647,72
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	83.400,00	83.300,00	81.611,12	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.600,00	84.200,00	81.611,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	241.400,00	248.900,00	237.720,44	156.800,00	164.700,00	177.813,57
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	3.500,00	3.400,00	3.352,44	3.500,00	3.400,00	3.352,44
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.700,00	11.800,00	18.173,85	9.700,00	11.800,00	18.173,85
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.200,00	15.200,00	21.526,29	13.200,00	15.200,00	21.526,29
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	51,84
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	51,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.200,00	15.200,00	21.578,13	13.200,00	15.200,00	21.578,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254.600,00	264.100,00	259.298,57	170.000,00	179.900,00	199.391,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.500,00	86.500,00	67.175,81	119.800,00	99.500,00	59.515,36
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	84.200,00	340.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	84.200,00	340.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	84.200,00	340.000,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	47.617,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	47.617,10			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	47.617,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	84.200,00	292.382,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	106.500,00	170.700,00	359.558,71			
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen				13.600,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				13.600,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				13.600,00	0,00	0,00
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				35.900,00	37.800,00	39.694,82
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				35.900,00	37.800,00	39.694,82
851000	307002	Kanalanschluss u. Ergänzungsbeiträge				15.000,00	48.000,00	20.295,20
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.000,00	48.000,00	20.295,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				50.900,00	85.800,00	59.990,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				64.500,00	85.800,00	59.990,02
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	800,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	800,00	0,00
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				20.000,00	35.000,00	72.912,39
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.000,00	35.000,00	72.912,39
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.800,00	12.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.800,00	12.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.800,00	48.200,00	72.912,39
851000	288000	Sonstige Forderungen				143.000,00	84.200,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				143.000,00	84.200,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				143.000,00	84.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				173.800,00	132.400,00	72.912,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.300,00	-46.600,00	-12.922,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.500,00	52.900,00	46.592,99

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.500,00	3.400,00	3.352,44
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.500,00	3.400,00	3.352,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.500,00	3.400,00	3.352,44
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.500,00	3.400,00	3.352,44
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				40.900,00	38.900,00	375.759,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				40.900,00	38.900,00	375.759,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.900,00	38.900,00	375.759,18
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.900,00	38.900,00	375.759,18
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.400,00	-35.500,00	-372.406,74
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.900,00	17.400,00	-325.813,75
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.500,00	86.500,00	67.175,81	119.800,00	99.500,00	59.515,36
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	106.500,00	170.700,00	359.558,71			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.300,00	-46.600,00	-12.922,37
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.500,00	52.900,00	46.592,99
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.400,00	-35.500,00	-372.406,74
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.900,00	17.400,00	-325.813,75

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	54.800,00	53.800,00	48.962,59	54.800,00	53.800,00	45.306,99
852000	852110	Abfallbeseitigungsgebühr Biomüll	8.500,00	0,00	8.779,86	8.500,00	0,00	8.779,86
852000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	38.000,00	38.000,00	38.757,67	38.000,00	38.000,00	38.205,69
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	101.300,00	91.800,00	96.500,12	101.300,00	91.800,00	92.292,54
852000	808000	Veräußerung von Waren	11.500,00	12.500,00	8.007,94	11.500,00	12.500,00	10.542,51
852000	829000	Sonstige Einnahmen	800,00	9.000,00	9.592,11	800,00	9.000,00	9.354,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.300,00	21.500,00	17.600,05	12.300,00	21.500,00	19.896,89
852000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	113.600,00	113.300,00	114.328,97	113.600,00	113.300,00	112.189,43
852000	861010	Gebührenbremse 2024	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	130,76	100,00	100,00	130,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	130,76	100,00	100,00	130,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	130,76	100,00	100,00	130,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	113.700,00	136.000,00	114.459,73	113.700,00	136.000,00	112.320,19
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
852000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	29,00	100,00	100,00	29,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	29,00	100,00	100,00	29,00
852000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	24,81	100,00	100,00	24,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	24,81	100,00	100,00	24,81
852000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	50.500,00	49.100,00	47.592,19	50.500,00	49.100,00	47.609,97
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.300,00	3.200,00	4.960,00	6.300,00	3.200,00	4.960,00
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	700,00	700,00	590,00	700,00	700,00	590,00
852000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
852000	728010	Entgelte Sperrmüll-Abfuhr	7.000,00	6.900,00	5.621,90	7.000,00	6.900,00	5.621,90
852000	728020	Entgelte Problemstoff-Abfuhr	4.000,00	3.800,00	3.569,63	4.000,00	3.800,00	3.569,63
852000	728030	Entgelte Altpapier-Abfuhr	10.800,00	9.600,00	10.411,36	10.800,00	9.600,00	10.483,31
852000	728040	Entgelte Biomüll-Abfuhr	10.000,00	9.700,00	9.686,50	10.000,00	9.700,00	9.487,48
852000	728050	Entgelte Müll-Abfuhr	23.900,00	23.500,00	22.554,92	23.900,00	23.500,00	22.554,92
852000	728060	Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	700,00	770,00	900,00	700,00	770,00
852000	728070	Entschädigung Müllsäcke Verkauf	300,00	300,00	100,08	300,00	300,00	100,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.400,00	109.500,00	108.156,48	116.400,00	109.500,00	107.747,29
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	74,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	74,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.300,00	110.300,00	108.285,09	117.200,00	110.200,00	107.801,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.300,00	110.300,00	108.285,09	117.200,00	110.200,00	107.801,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	25.700,00	6.174,64	-3.500,00	25.800,00	4.519,09
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	4.600,00	9.682,61			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	4.600,00	9.682,61			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	4.600,00	9.682,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-4.600,00	-9.682,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	21.100,00	-3.507,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	25.800,00	4.519,09
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)				-3.500,00	25.800,00	4.519,09
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	25.700,00	6.174,64	-3.500,00	25.800,00	4.519,09
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	21.100,00	-3.507,97			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	25.800,00	4.519,09
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	25.800,00	4.519,09

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 853000		Wohngebäude						
Operative Gebarung								
853000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	528,86	0,00	0,00	528,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	528,86	0,00	0,00	528,86
853000	811000	Miet- und Pachterträge	88.000,00	86.000,00	86.892,89	73.000,00	71.000,00	73.010,92
853000	811100	Betriebskostenersätze	75.000,00	78.000,00	70.868,49	75.000,00	78.000,00	73.686,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	163.000,00	164.000,00	157.761,38	148.000,00	149.000,00	146.697,01
853000	829000	Sonstige Einnahmen	2.500,00	3.000,00	7.230,81	2.500,00	3.000,00	7.230,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	3.000,00	7.230,81	2.500,00	3.000,00	7.230,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	165.500,00	167.000,00	165.521,05	150.500,00	152.000,00	154.456,68
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99
853000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	83.800,00	77.400,00	0,00	83.800,00	77.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	83.800,00	77.400,00	18,99	83.800,00	77.400,00	18,99
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.200,00	16.200,00	15.432,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.200,00	15.432,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	93.600,00	15.451,69	83.800,00	77.400,00	18,99
853000	823000	Sonstige Zinserträge	1.000,00	100,00	2.537,32	1.000,00	100,00	2.537,32
853000	823100	Sonstige Zinserträge	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.300,00	100,00	2.537,32	2.300,00	100,00	2.537,32
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.300,00	100,00	2.537,32	2.300,00	100,00	2.537,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	267.800,00	260.700,00	183.510,06	236.600,00	229.500,00	157.012,99
853000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	514,45	1.000,00	1.000,00	514,45
853000	600300	Fernwärme	24.000,00	24.200,00	21.745,69	24.000,00	24.200,00	21.745,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.000,00	25.200,00	22.260,14	25.000,00	25.200,00	22.260,14
853000	700000	Mietzinse	10.600,00	11.600,00	11.520,00	10.600,00	11.600,00	11.520,00
853000	700010	Betriebskosten WH 1	7.900,00	7.700,00	7.628,64	7.900,00	7.700,00	7.628,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
853000	700020	Betriebskosten WH 2	6.100,00	5.900,00	5.901,71	6.100,00	5.900,00	5.901,71
853000	700030	Betriebskosten WH 3	6.900,00	6.700,00	6.602,69	6.900,00	6.700,00	6.602,69
853000	700040	Betriebskosten WH 4	6.800,00	6.400,00	6.353,54	6.800,00	6.400,00	6.353,54
853000	700050	Betriebskosten WH 5	7.500,00	7.200,00	7.141,49	7.500,00	7.200,00	7.141,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.800,00	45.500,00	45.148,07	45.800,00	45.500,00	45.148,07
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.500,00	12.600,00	12.231,00	12.500,00	12.600,00	12.231,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	12.600,00	12.231,00	12.500,00	12.600,00	12.231,00
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.400,00	2.200,00	3.520,00	3.400,00	2.200,00	3.520,00
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	700,00	700,00	564,00	700,00	700,00	564,00
853000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	10.000,00	9.500,00	10.026,32	10.000,00	9.500,00	10.026,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.100,00	12.400,00	14.110,32	14.100,00	12.400,00	14.110,32
853000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.800,00	5.800,00	5.663,47	0,00	0,00	0,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.600,00	35.800,00	35.413,08	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	4.547,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.400,00	46.600,00	45.623,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.800,00	142.300,00	139.373,42	97.400,00	95.700,00	93.749,53
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	200,00	300,00	173,36	200,00	300,00	173,36
853000	650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	10.200,00	12.100,00	15.918,71	10.200,00	12.100,00	15.918,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.700,00	13.900,00	16.092,07	11.700,00	13.900,00	16.092,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.700,00	13.900,00	16.092,07	11.700,00	13.900,00	16.092,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.500,00	156.200,00	155.465,49	109.100,00	109.600,00	109.841,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	116.300,00	104.500,00	28.044,57	127.500,00	119.900,00	47.171,39
853000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	120.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	120.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	120.000,00			

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	30.421,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	30.421,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	30.421,38			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-1.600,00	89.578,62			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.300,00	102.900,00	117.623,19			
Investive Gebarung								
853000	288000	Sonstige Forderungen				33.000,00	32.800,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				33.000,00	32.800,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				33.000,00	32.800,00	0,00
853000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	7.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	7.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.200,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.000,00	40.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.000,00	40.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				160.500,00	159.900,00	47.171,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				33.000,00	32.800,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.400,00	1.400,00	6.836,84
853000	342000	Investitionsdarlehen von Gemeinden				600,00	600,00	508,71
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				35.000,00	34.800,00	7.345,55
853000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				0,00	4.600,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	4.600,00	0,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				39.500,00	37.800,00	320.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				39.500,00	37.800,00	320.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				74.500,00	77.200,00	327.345,55
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				74.500,00	77.200,00	327.345,55
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.500,00	-77.200,00	-327.345,55
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				86.000,00	82.700,00	-280.174,16
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)	116.300,00	104.500,00	28.044,57	127.500,00	119.900,00	47.171,39
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.300,00	102.900,00	117.623,19			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.000,00	40.000,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				160.500,00	159.900,00	47.171,39
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.500,00	-77.200,00	-327.345,55
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				86.000,00	82.700,00	-280.174,16
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	237.200,00	246.700,00	127.288,22	282.700,00	296.200,00	154.131,92
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	237.200,00	323.800,00	472.226,92			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.100,00	-18.300,00	-45.740,46
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				185.600,00	277.900,00	108.391,46
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-121.900,00	-122.100,00	-709.056,64
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.700,00	155.800,00	-600.665,18

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	56.400,00	-120.437,14	94.900,00	160.600,00	-37.010,27
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	131.400,00	222.963,56			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.900,00	-98.800,00	-51.908,68
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	61.800,00	-88.918,95
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-130.800,00	-131.000,00	-748.541,08
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.800,00	-69.200,00	-837.460,03

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	222,62	200,00	200,00	244,12
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,14	100,00	100,00	15,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	222,76	300,00	300,00	259,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	222,76	300,00	300,00	259,26
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	48,90	100,00	100,00	48,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	48,90	100,00	100,00	48,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	48,90	100,00	100,00	48,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	271,66	400,00	400,00	308,16
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	2,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	14,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	14,40
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.500,00	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.500,00	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.800,00	2.700,00	2.598,08	2.800,00	2.700,00	2.598,08
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.800,00	2.700,00	2.598,08	2.800,00	2.700,00	2.598,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	6.700,00	2.598,08	6.300,00	6.700,00	2.598,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	6.700,00	2.613,07	6.300,00	6.700,00	2.612,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-6.300,00	-2.341,41	-5.900,00	-6.300,00	-2.304,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.900,00	-6.300,00	-2.341,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.900,00	-6.300,00	-2.304,32
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)				-5.900,00	-6.300,00	-2.304,32
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-6.300,00	-2.341,41	-5.900,00	-6.300,00	-2.304,32
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.900,00	-6.300,00	-2.341,41			
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)				-5.900,00	-6.300,00	-2.304,32
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)				-5.900,00	-6.300,00	-2.304,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	1.320,94	0,00	0,00	1.320,94
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1.320,94	0,00	0,00	1.320,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1.320,94	0,00	0,00	1.320,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.320,94	0,00	0,00	1.320,94
912000	710100	Kapitalertragssteuer	400,00	0,00	330,24	400,00	0,00	330,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	0,00	330,24	400,00	0,00	330,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	0,00	330,24	400,00	0,00	330,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	330,24	400,00	0,00	330,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	990,70	-400,00	0,00	990,70
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	16.500,00	86.970,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	16.500,00	86.970,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	16.500,00	86.970,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-16.500,00	-86.970,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-16.500,00	-85.980,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	0,00	990,70
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

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	0,00	990,70
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	990,70	-400,00	0,00	990,70
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-16.500,00	-85.980,00			
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)				-400,00	0,00	990,70
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)				-400,00	0,00	990,70

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 914000		Beteiligungserlöse						
Operative Gebarung								
SU 21/31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	56.236,45	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	56.236,45	0,00	0,00	0,00
1 224/324			0,00	0,00	56.236,45	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand								
SU 22/32			0,00	0,00	56.236,45	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								
SA SA0/SA1			0,00	0,00	-56.236,45	0,00	0,00	0,00
SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)								
SA SA01			0,00	0,00	0,00			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)								
SA SA00			0,00	0,00	-56.236,45			
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)								
Investive Gebarung								
SU 33						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA SA2						0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								
SA SA3						0,00	0,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								
Finanzierungstätigkeit								
SU 35						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA SA4						0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								
SA SA5						0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-56.236,45	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-56.236,45			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.300,00	-57.587,16	-6.300,00	-6.300,00	-1.313,62
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-22.800,00	-144.557,86			
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)				-6.300,00	-6.300,00	-1.313,62
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)				-6.300,00	-6.300,00	-1.313,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	5.600,00	5.700,00	5.745,83	5.600,00	5.700,00	5.964,37
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	104.300,00	103.100,00	100.385,80	104.300,00	103.100,00	103.577,48
920000	833000	Kommunalsteuer	920.000,00	1.035.000,00	1.017.401,59	920.000,00	1.035.000,00	1.017.613,16
920000	834100	Ortstaxe	23.000,00	15.400,00	15.867,90	23.000,00	15.400,00	14.748,30
920000	834200	pausch. Ortstaxe	3.500,00	2.400,00	2.444,50	3.500,00	2.400,00	2.256,50
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.300,00	2.300,00	2.325,74	2.300,00	2.300,00	2.325,74
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	3.200,00	3.200,00	3.178,42	3.200,00	3.200,00	2.860,34
920000	849000	Nebenansprüche	900,00	900,00	436,14	900,00	900,00	503,33
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.500,00	3.500,00	4.093,10	3.500,00	3.500,00	4.742,47
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.005,00	1.000,00	1.000,00	1.275,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.067.700,00	1.172.500,00	1.152.884,02	1.067.700,00	1.172.500,00	1.155.866,69
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	73,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	73,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.067.700,00	1.172.500,00	1.152.957,33	1.067.700,00	1.172.500,00	1.155.866,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.067.700,00	1.172.500,00	1.152.957,33	1.067.700,00	1.172.500,00	1.155.866,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.067.700,00	1.172.500,00	1.152.957,33	1.067.700,00	1.172.500,00	1.155.866,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.067.700,00	1.172.500,00	1.152.957,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.067.700,00	1.172.500,00	1.155.866,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.067.700,00	1.172.500,00	1.155.866,69
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.067.700,00	1.172.500,00	1.152.957,33	1.067.700,00	1.172.500,00	1.155.866,69
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.067.700,00	1.172.500,00	1.152.957,33			
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)				1.067.700,00	1.172.500,00	1.155.866,69
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)				1.067.700,00	1.172.500,00	1.155.866,69

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	13.600,00	6.400,00	4.906,44	13.600,00	6.400,00	4.906,44
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.600,00	6.400,00	4.906,44	13.600,00	6.400,00	4.906,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.600,00	6.400,00	4.906,44	13.600,00	6.400,00	4.906,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.600,00	6.400,00	4.906,44	13.600,00	6.400,00	4.906,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.600,00	6.400,00	4.906,44	13.600,00	6.400,00	4.906,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.600,00	6.400,00	4.906,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.600,00	6.400,00	4.906,44
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)				13.600,00	6.400,00	4.906,44

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.600,00	6.400,00	4.906,44	13.600,00	6.400,00	4.906,44
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.600,00	6.400,00	4.906,44			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.600,00	6.400,00	4.906,44
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.600,00	6.400,00	4.906,44

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
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)	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.371.600,00	1.388.900,00	1.375.754,28
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.452.900,00	2.567.800,00	2.533.618,05	2.452.900,00	2.567.800,00	2.536.527,41
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.452.900,00	2.567.800,00	2.533.618,05			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.452.900,00	2.567.800,00	2.536.527,41
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.452.900,00	2.567.800,00	2.536.527,41

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	130.200,00	202.700,00	195.644,68	130.200,00	202.700,00	195.644,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	130.200,00	202.700,00	195.644,68	130.200,00	202.700,00	195.644,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130.200,00	202.700,00	195.644,68	130.200,00	202.700,00	195.644,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.200,00	202.700,00	195.644,68	130.200,00	202.700,00	195.644,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68	-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68
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)				-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68	-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68			
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)				-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68
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)				-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68	-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68			
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)				-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68
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)				-130.200,00	-181.900,00	-195.644,68

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	107.900,00	235.500,00	0,00	107.900,00	235.500,00	0,00
940000	861300	Gemeindefinanzausgleich	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	107.900,00	235.500,00	78.750,00	107.900,00	235.500,00	78.750,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	107.900,00	235.500,00	78.750,00	107.900,00	235.500,00	78.750,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	107.900,00	235.500,00	78.750,00	107.900,00	235.500,00	78.750,00
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)	107.900,00	235.500,00	78.750,00	107.900,00	235.500,00	78.750,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	107.900,00	235.500,00	78.750,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				107.900,00	235.500,00	78.750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				107.900,00	235.500,00	78.750,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	107.900,00	235.500,00	78.750,00	107.900,00	235.500,00	78.750,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	107.900,00	235.500,00	78.750,00			
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)				107.900,00	235.500,00	78.750,00
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)				107.900,00	235.500,00	78.750,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000 Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag								
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
941000	860100	Finanzausweisung §24 FAG	12.500,00	12.700,00	6.772,00	12.500,00	12.700,00	6.772,00
941000	860200	Finanzausweisungen	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00
941000	860600	Transfers von Bund Zukunftsmittel § 23 FAG	0,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.700,00	48.000,00	8.920,00	50.700,00	48.000,00	8.920,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.700,00	48.000,00	8.920,00	50.700,00	48.000,00	8.920,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.700,00	48.000,00	8.920,00	50.700,00	48.000,00	8.920,00
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)	50.700,00	48.000,00	8.920,00	50.700,00	48.000,00	8.920,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.700,00	48.000,00	8.920,00			
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)				50.700,00	48.000,00	8.920,00
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)				50.700,00	48.000,00	8.920,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.700,00	48.000,00	8.920,00	50.700,00	48.000,00	8.920,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.700,00	48.000,00	8.920,00			
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)				50.700,00	48.000,00	8.920,00
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)				50.700,00	48.000,00	8.920,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	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	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	16.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	16.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	16.400,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	16.400,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	16.400,00	0,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	16.400,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	10.467,00
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefond	71.200,00	70.900,00	56.421,73	71.200,00	70.900,00	56.336,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	71.200,00	70.900,00	66.888,73	71.200,00	70.900,00	66.803,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	71.200,00	70.900,00	66.888,73	71.200,00	70.900,00	66.803,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.200,00	70.900,00	66.888,73	71.200,00	70.900,00	66.803,42
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)	71.200,00	70.900,00	66.888,73	71.200,00	70.900,00	66.803,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.200,00	70.900,00	66.888,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				71.200,00	70.900,00	66.803,42
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)				71.200,00	70.900,00	66.803,42

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.200,00	70.900,00	66.888,73	71.200,00	70.900,00	66.803,42
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.200,00	70.900,00	66.888,73			
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)				71.200,00	70.900,00	66.803,42
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)				71.200,00	70.900,00	66.803,42
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	229.800,00	370.800,00	154.558,73	229.800,00	370.800,00	154.473,42
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	229.800,00	370.800,00	154.558,73			
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)				229.800,00	370.800,00	154.473,42
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)				229.800,00	370.800,00	154.473,42
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.546.200,00	2.750.400,00	2.434.944,94	2.546.200,00	2.750.400,00	2.494.042,53
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.546.200,00	2.733.900,00	2.347.974,24			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.546.200,00	2.750.400,00	2.494.042,53
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.546.200,00	2.750.400,00	2.494.042,53

Voranschlag 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
2200025 sonstige Investitionen 2025 (999_SONSTIGE_INVEST_2025)													
2025	163000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2025	211000	006000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2025	240100	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	831000	020000	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
2025	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	831000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
2025	831000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00	0,00
2025	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	850000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2025	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	851000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe	2200025		137.200,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	75.200,00	0,00
Saldo	SA1		137.200,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	75.200,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		137.200,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	75.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200022 FF- Haus Obergottesfeld (1630002000_FF_HAUS_OBGF)													
Summe	1200022 2024		330.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2025	163000	042000	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
2025	163000	061000	216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.900,00	0,00
2025	163000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Summe	1200022 2025		242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
Summe	1200022 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
Saldo	1200022 SA		572.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
1200023 Kleinlöschfahrzeug und Tragkraftspritze OBGf (1630002000_KLF_OBGf)													
2025	163000	020000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
2025	163000	040000	169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.800,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	-90.200,00	0,00
Summe	1200023 2025		188.000,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	27.400,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00
Summe	1200023 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00
Saldo	1200023 SA		188.000,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	

Voranschlag 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200012 Burgruine Sachsenburg (362000_0)												
Saldo	1200012 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,91	0,00
Summe	1200012 2020		9.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-22.895,48	0,00
Summe	1200012 2021		90.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	32.105,22	0,00
Summe	1200012 2022		5.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.763,16	-57.824,78	-4.000,00
Summe	1200012 2023		1.992,00	0,00	0,00	5.031,87	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-19.839,87	0,00
Saldo	1200012 SA		108.140,12	0,00	0,00	5.031,87	0,00	0,00	0,00	171.563,16	0,00	
1200024 Burgruine Sachsenburg BA02 und BA03 (362000_BURGRUINE_BA0203)												
Summe	1200024 2024		69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	45.400,00	0,00
2025	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
2025	362000	888100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00
Summe	1200024 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	-45.400,00	0,00
Saldo	1200024 SA		69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200021 Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld (380000001_DORFGEM_HAUS)													
Summe	1200021 2023		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	1200021 2024		350.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	380000	042000	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00
2025	380000	061000	278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.200,00	0,00
2025	380000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	380000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	380000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00
2025	380000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	380000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200021 2025		397.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	243.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
Saldo	1200021 SA		753.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	243.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200014 Wegerrichtung Lanzewitzten (710000_0)													
Summe	1200014 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,00	2.518,00	0,00
Summe	1200014 2022		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.518,00	-2.518,00	0,00
Summe	1200014 2023		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2024		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
2025	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2026	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2027	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		2.190.940,12	0,00	0,00	5.031,87	670.400,00	583.000,00	0,00	0,00	1.000.963,16	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,91	0,00
2020	9.604,52	8.117,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-22.895,48	0,00
2021	140.605,22	140.605,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.982,00	34.623,22	0,00
2022	130.938,38	125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.281,16	-60.342,78	-4.000,00
2023	167.992,00	160.000,00		0,00	0,00	5.031,87	0,00	0,00	0,00	176.800,00	-13.839,87	0,00
2024	884.800,00	204.800,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	159.400,00	225.400,00	0,00
2025	837.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	170.400,00	583.000,00	0,00	255.600,00	-172.000,00	0,00
2026	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	-59.400,00	0,00
2027	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	2.190.940,12	668.523,06		0,00	0,00	5.031,87	670.400,00	583.000,00	0,00	1.000.963,16	0,00	

Voranschlag 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.081.300,00	1.081.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.371.600,00	1.371.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	805.800,00	212.100,00	593.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	46.600,00	31.800,00	14.800,00
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	766.400,00	619.200,00	147.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.800,00	100,00	3.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	284.600,00	223.700,00	60.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.360.100,00	3.539.800,00	820.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	569.300,00	569.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.302.100,00	873.100,00	429.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.547.300,00	1.547.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	40.400,00	7.700,00	32.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.459.100,00	2.997.400,00	461.700,00

Voranschlag 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	964.200,00	902.600,00	61.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		964.200,00	902.600,00	61.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-63.200,00	-360.200,00	297.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	46.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-143.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-125.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	78.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-281.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B/VII / 10		1,00	0,08	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	B/VII / 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	Summe Personenkreis 1			1,00	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG2 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30
	010000 Zentralamt	GMG5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 2		1,00	0,30	1,00	0,30	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 21		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 4		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG10 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	211000 Volksschulen	p4 / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,36
	211000 Volksschulen	p4 / 12		1,00	0,73	1,00	0,73	0,50	0,36
	211000 Volksschulen	GMG5 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,45
	211000 Volksschulen	GMG5 / 6		1,00	0,48	1,00	0,45	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 1		1,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 12		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Personenkreis 2			9,00	7,01	7,00	5,48	6,00	4,47
	4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
	010000 Zentralamt	SONST / 1		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Personenkreis 4			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								

Voranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	831000	Waldschwimmbad	GMG6 / 1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	831000	Waldschwimmbad	GMG8 / 1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831000	Waldschwimmbad	p4 / 1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 5				1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Summe Meldegruppe 1				11,00	8,09	11,00	9,48	8,00	6,47
Gesamtsummen				11,00	8,09	11,00	9,48	8,00	6,47

Voranschlag 2025

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	70.900,00	0,00
	Transfers	221.700,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	50.000,00	0,00
	Transfers	507.800,00	1.219.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	196.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	70.400,00	0,00
	Transfers	0,00	38.000,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	191.300,00	0,00
	Transfers	729.500,00	1.453.900,00

Voranschlag 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100023856	Allgemeine Rücklage Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT823941200030440887	912000	935000	34.731,44	0,00	0,00	34.731,44		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				34.731,44	0,00	0,00	34.731,44		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100023855	Erneuerungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT593941200030440234	820000	934000	3.878,40	0,00	0,00	3.878,40		
100023849	Wasserversorgungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT163941200030440135	850000	934000	29.149,68	0,00	0,00	29.149,68		
100023851	Abwasserentsorgungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT79394120003044747	851000	934000	342.349,58	7.141,03	0,00	349.490,61		
100023852	ABFALL RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT353941200030442412	852000	934000	30.401,35	0,00	0,00	30.401,35		
100023853	Wohnhäuserrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT453941200030451447	853000	934000	194.119,12	0,00	0,00	194.119,12		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				599.898,13	7.141,03	0,00	607.039,16		
Innere Darlehen									
100038785	ID Dorgemeinschaftshaus Obergottesfeld		288					0,00	143.000,00
100023851	Abwasserentsorgungsrücklage RU		336					0,00	-143.000,00

Voranschlag 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
100038287	ID Wegverleg. Lanzewitzen Leitschutzdamm Obgf.		288					84.150,00	70.641,80
100023851	Abwasserentsorgungsrücklage RU		336					-84.150,00	-70.641,80
100035984	inneres Darlehen (vorzeitige Tilgung Haus Kohl)		288					-32.713,78	-65.672,91
100023853	Wohnhäuserücklage RU		336					32.713,78	65.672,91
Summe Innere Darlehen								0,00	0,00
Gesamtsumme				634.629,57	7.141,03	0,00	641.770,60	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100036603	Regionalfondsdarlehen FF-Haus Obergottesfeld Fonds/Konto/VHC 163000/341000/1200022 Höhe gesamt 340.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2033 EUR	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
100036602	Regionalfondsdarlehen Dorfgemeinschaftshaus Obgf. Fonds/Konto/VHC 380000/341000/1200021 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2033 EUR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
100033320	Grundankauf Dorfgemeinschafts u. FF-Haus Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200016 Höhe gesamt 44.308,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR IBAN AT185200000943003696	26.632,24	0,00	8.850,86	79,90	8.930,76	0,00	17.781,38	8.930,76
100023127	Ortskanalisation ABA BA01 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 208.218,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT405200000789882010	208.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.218,00	0,00
100023128	Ortskanalisation ABA BA02 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 309.592,19 Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR IBAN AT765200000001340620	341.982,38	3.419,82	0,00	3.419,82	3.419,82	0,00	345.402,20	3.419,82
100023129	BAU WOHNHAUS 1 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 58.138,27 Laufzeit / Währ. 1964-2033 EUR IBAN AT635200000831717017	9.113,33	0,00	1.079,72	83,04	1.162,76	0,00	8.033,61	1.162,76

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100023130	BAU WOHNHAUS 2								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	3.598,04	0,00	280,06	33,88	313,94	0,00	3.317,98	313,94
	Höhe gesamt 15.697,33								
	Laufzeit / Währ. 1968-2038 EUR								
	IBAN AT745200000802106017								
Summe	1.1.2	589.543,99	443.419,82	10.210,64	3.616,64	13.827,28	0,00	1.022.753,17	13.827,28
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
100023132	Marktgemeinde Lurnfeld								
	Fonds/Konto/VHC 853000/359000	1.017,42	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	508,71	508,71
	Höhe gesamt 25.435,49								
	Laufzeit / Währ. 1977-2025 EUR								
	IBAN AT083941200000010215								
Summe	1.1.3	1.017,42	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	508,71	508,71
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									
100023135	GWVA BA00 und BA01								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	171.534,31	0,00	9.908,54	7.760,86	17.669,40	0,00	161.625,77	17.669,40
	Höhe gesamt 370.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2037 EUR								
	IBAN AT365200000789952019								
100023133	Kanal ABA BA01								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	223.674,18	0,00	40.813,27	9.692,53	50.505,80	27.368,94	182.860,91	23.136,86
	Höhe gesamt 936.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2029 EUR								
	IBAN AT405200000789882010								

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100023134	Kanal ABA BA02 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.075.600,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT985200000789944016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,98	0,00	-20.271,98
100029042	Um. Zubau Haus Kohl Fonds/Konto/VHC 853000/346100/1200013 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR IBAN AT305200000797347019	262.245,32	0,00	39.465,75	10.178,97	49.644,72	0,00	222.779,57	49.644,72
Summe 1.4.1		657.453,81	0,00	90.187,56	27.632,36	117.819,92	47.640,92	567.266,25	70.179,00

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.248.015,22	443.419,82	100.906,91	31.249,00	132.155,91	47.640,92	1.590.528,13	84.514,99
---	--	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

2.4 ... von Finanzunternehmen

2.4.1 ... im Inland

2.4.2 ... im Ausland

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.248.015,22	443.419,82	100.906,91	31.249,00	132.155,91	47.640,92	1.590.528,13	84.514,99
Summe	ohne Quasi KG	26.632,24	440.000,00	8.850,86	79,90	8.930,76	0,00	457.781,38	8.930,76

Voranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	16.000,00	4.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	4.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	22.300,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.600,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	27.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	4.600,00
8	Dienstleistungen	148.900,00	99.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		164.900,00	164.900,00

Voranschlag 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100023138	Verbandskanal BA01 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	376.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100023139	Verbandskanal BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	387.636,90	66.480,47	0,00	17.868,90	48.611,57	0,00
100023140	Verbandskanal BA03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	127.317,00	23.833,31	0,00	5.597,36	18.235,95	0,00
100023141	Verbandskanal BA302 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	49.321,00	11.300,75	0,00	2.320,92	8.979,83	0,00
100023142	Verbandskanal BA04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	264.020,00	57.185,65	0,00	11.715,12	45.470,53	0,00
100023143	Verbandskanal BA06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	229.400,00	47.893,27	0,00	9.887,14	38.006,13	0,00
100023144	Verbandskanal BA08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	104.380,00	24.966,26	0,00	4.555,88	20.410,38	0,00
100023145	Verbandskanal BA09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	190.340,00	60.130,67	0,00	7.552,20	52.578,47	0,00
100023146	ARA-Anschlussgebühr Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	104.636,96	24.670,77	0,00	4.505,40	20.165,37	0,00
100023147	V-ARA BA301 RÜB Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2007-2032	21.112,90	6.815,64	0,00	842,33	5.973,31	0,00
100023148	V-ARA BA302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	130.787,00	63.287,55	0,00	4.328,71	58.958,84	0,00
100023149	V-ARA BA303 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	105.303,00	42.551,52	0,00	3.883,51	38.668,01	0,00

Voranschlag 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Zwischensumme Untergruppe 3			2.090.816,32	429.115,86	0,00	73.057,47	356.058,39	0,00
Summe A1			2.090.816,32	429.115,86	0,00	73.057,47	356.058,39	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)			2.090.816,32	429.115,86	0,00	73.057,47	356.058,39	0,00
---	--	--	---------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------

Haftungsobergrenze							1.755.662,05	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							20,28 %	75,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

100023137	SIG - Darlehen (VS-FF)	2008-2033	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haftungsnehmer	Sachsenburger Infrastruktur Gesellschaft m.b.H.						
	IBAN	AT055200000789308012						
100023150	Sozialhilfeverband	2008-2033	266.832,68	184.859,39	0,00	17.634,34	167.225,05	0,00
	Haftungsnehmer	Sozialhilfeverband Spittal/Drau						
100023151	SIG - Darlehen (Forsthaus)	2008-2033	320.000,00	47.418,07	0,00	17.196,25	30.221,82	0,00
	Haftungsnehmer	Sachsenburger Infrastruktur Gesellschaft m.b.H.						
	IBAN	AT983941200020009510						
Gesamtsumme Teil B			1.456.832,68	232.277,46	0,00	34.830,59	197.446,87	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	246
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	247
Voranschlagsquerschnitt	252
Stellenplan für den Gesamthaushalt	254
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	256
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	257
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	259
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	263
Anlage 6r - Haftungsnachweis	264



Marktgemeinde Sachsenburg

Marktplatz 12, 9751 Sachsenburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20633
Fläche	4.256,00 ha
Einwohneranzahl	1.343

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.418.300,00	3.305.300,00	3.385.300,00	3.484.100,00	3.586.100,00	3.586.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.575.100,00	1.171.400,00	1.079.100,00	959.600,00	937.400,00	909.000,00
1	213	Finanzerträge	300,00	3.800,00	4.900,00	4.100,00	3.500,00	2.800,00
SU	21	Summe Erträge	4.993.700,00	4.480.500,00	4.469.300,00	4.447.800,00	4.527.000,00	4.498.100,00
1	221	Personalaufwand	631.800,00	572.500,00	561.200,00	581.100,00	598.700,00	621.000,00
1	222	Sachaufwand	2.122.900,00	1.884.500,00	1.844.900,00	1.838.900,00	1.859.100,00	1.873.300,00
1	223	Transferaufwand	1.951.000,00	1.547.300,00	1.658.300,00	1.701.500,00	1.706.900,00	1.712.000,00
1	224	Finanzaufwand	44.500,00	40.400,00	42.100,00	36.600,00	31.300,00	25.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.750.200,00	4.044.700,00	4.106.500,00	4.158.100,00	4.196.000,00	4.231.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	243.500,00	435.800,00	362.800,00	289.700,00	331.000,00	266.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	506.300,00	435.800,00	362.800,00	289.700,00	331.000,00	266.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.392.900,00	3.290.300,00	3.370.200,00	3.469.100,00	3.570.900,00	3.570.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.119.300,00	766.400,00	678.400,00	571.100,00	555.400,00	527.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	3.800,00	4.900,00	4.100,00	3.500,00	2.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.512.500,00	4.060.500,00	4.053.500,00	4.044.300,00	4.129.800,00	4.100.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	631.600,00	569.300,00	559.000,00	578.000,00	598.900,00	617.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.477.800,00	1.302.100,00	1.272.100,00	1.295.800,00	1.327.000,00	1.346.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.866.800,00	1.547.300,00	1.658.300,00	1.701.500,00	1.706.900,00	1.712.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.500,00	40.400,00	42.100,00	36.600,00	31.300,00	25.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.020.700,00	3.459.100,00	3.531.500,00	3.611.900,00	3.664.100,00	3.701.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	491.800,00	601.400,00	522.000,00	432.400,00	465.700,00	399.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	32.800,00	46.600,00	70.400,00	71.000,00	71.800,00	72.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	819.500,00	284.600,00	59.200,00	57.600,00	56.000,00	25.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	862.700,00	331.200,00	129.600,00	128.600,00	127.800,00	97.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.591.900,00	964.200,00	85.600,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	84.200,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.760.300,00	1.107.200,00	85.600,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-897.600,00	-776.000,00	44.000,00	82.100,00	81.300,00	50.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-405.800,00	-174.600,00	566.000,00	514.500,00	547.000,00	449.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	527.600,00	586.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
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	527.600,00	586.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	134.400,00	147.900,00	228.700,00	233.600,00	230.200,00	235.900,00
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	134.400,00	147.900,00	228.700,00	233.600,00	230.200,00	235.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	393.200,00	438.600,00	-225.200,00	-230.100,00	-226.600,00	-232.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-12.600,00	264.000,00	340.800,00	284.400,00	320.400,00	217.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.200,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.400,00	28.800,00	28.900,00	29.000,00	29.600,00	29.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.500,00	15.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.900,00	44.100,00	40.400,00	40.500,00	41.100,00	41.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	312.600,00	244.700,00	242.600,00	251.500,00	260.000,00	269.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.300,00	77.900,00	62.800,00	65.100,00	67.400,00	69.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	2.000,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	368.200,00	326.400,00	308.400,00	320.300,00	330.600,00	343.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	9.000,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.400,00	47.600,00	44.300,00	43.400,00	44.200,00	45.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
2	2224	Instandhaltung	31.200,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00	27.300,00	27.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	155.900,00	178.100,00	162.500,00	169.800,00	174.000,00	177.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.000,00	14.700,00	14.600,00	14.500,00	13.800,00	13.100,00
1	222	Sachaufwand	270.300,00	286.700,00	268.500,00	275.800,00	281.100,00	285.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.900,00	102.800,00	179.300,00	186.800,00	192.800,00	192.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1	223	Transferaufwand	102.500,00	105.700,00	182.300,00	189.800,00	195.900,00	196.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	741.000,00	718.800,00	759.200,00	785.900,00	807.600,00	824.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-692.100,00	-674.700,00	-718.800,00	-745.400,00	-766.500,00	-783.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-692.100,00	-674.700,00	-718.800,00	-745.400,00	-766.500,00	-783.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.200,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.400,00	28.800,00	28.900,00	29.000,00	29.600,00	29.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	3.800,00	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	37.400,00	32.600,00	28.900,00	29.000,00	29.600,00	29.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	312.600,00	244.700,00	242.600,00	251.500,00	260.000,00	269.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.300,00	77.900,00	62.800,00	65.100,00	67.400,00	69.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	368.200,00	323.900,00	306.600,00	317.800,00	328.600,00	340.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.400,00	47.600,00	44.300,00	43.400,00	44.200,00	45.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.200,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00	27.300,00	27.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.900,00	178.100,00	162.500,00	169.800,00	174.000,00	177.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	255.300,00	272.000,00	253.900,00	261.200,00	267.300,00	272.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.900,00	102.800,00	179.300,00	186.800,00	192.800,00	192.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	102.500,00	105.700,00	182.300,00	189.800,00	195.900,00	196.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	726.000,00	701.600,00	742.800,00	768.800,00	791.800,00	809.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-688.600,00	-669.000,00	-713.900,00	-739.800,00	-762.200,00	-779.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-688.600,00	-669.000,00	-713.900,00	-739.800,00	-762.200,00	-779.300,00
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 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-688.600,00	-669.000,00	-713.900,00	-739.800,00	-762.200,00	-779.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	90.200,00	103.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.600,00	19.400,00	18.900,00	18.600,00	16.800,00	16.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	29.500,00	109.600,00	122.800,00	63.100,00	61.300,00	61.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.000,00	111.100,00	124.300,00	64.600,00	62.800,00	62.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	7.900,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00	9.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.600,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	2224	Instandhaltung	8.800,00	9.000,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.200,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.700,00	36.500,00	34.000,00	33.300,00	29.700,00	27.800,00
1	222	Sachaufwand	130.800,00	78.900,00	77.500,00	77.600,00	75.100,00	73.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1	223	Transferaufwand	7.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	3.400,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	3.400,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	138.500,00	87.800,00	89.900,00	89.700,00	86.800,00	85.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-107.500,00	23.300,00	34.400,00	-25.100,00	-24.000,00	-22.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-107.500,00	23.300,00	34.400,00	-25.100,00	-24.000,00	-22.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	90.200,00	103.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.900,00	90.200,00	103.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.400,00	91.700,00	105.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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	7.100,00	7.900,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.600,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.800,00	9.000,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.200,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	93.100,00	42.400,00	43.400,00	44.200,00	45.300,00	46.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	3.400,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	3.400,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.800,00	51.300,00	55.800,00	56.300,00	57.000,00	57.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-89.400,00	40.400,00	49.600,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.500,00
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	200.000,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.000,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	480.000,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	29.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	483.000,00	434.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	483.000,00	434.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-283.000,00	-364.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-372.400,00	-323.700,00	45.100,00	-14.800,00	-15.500,00	-16.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	340.000,00	340.000,00	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	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
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	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	340.000,00	340.000,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.400,00	16.300,00	4.000,00	-56.300,00	-57.400,00	-58.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.200,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.900,00	32.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	95.400,00	95.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.000,00	43.600,00	43.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	57.000,00	139.000,00	139.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	85.200,00	171.800,00	171.800,00	121.700,00	121.800,00	121.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.500,00	52.600,00	54.300,00	56.100,00	57.800,00	59.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.400,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00	300,00
1	221	Personalaufwand	61.300,00	65.100,00	67.200,00	69.500,00	71.500,00	74.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.600,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00	19.100,00	19.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	50.300,00	51.200,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	5.700,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	7.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	135.800,00	116.700,00	127.300,00	130.000,00	133.900,00	136.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.700,00	52.900,00	51.100,00	50.800,00	49.600,00	49.100,00
1	222	Sachaufwand	277.400,00	255.700,00	266.300,00	270.600,00	275.300,00	279.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	186.600,00	188.200,00	190.900,00	193.700,00	193.300,00	194.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	16.700,00	16.700,00	16.900,00	16.900,00	17.000,00
1	223	Transferaufwand	203.800,00	204.900,00	207.600,00	210.600,00	210.200,00	211.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	542.500,00	525.700,00	541.100,00	550.700,00	557.000,00	565.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-457.300,00	-353.900,00	-369.300,00	-429.000,00	-435.200,00	-443.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.700,00	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)	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-444.600,00	-353.900,00	-369.300,00	-429.000,00	-435.200,00	-443.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.200,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	95.400,00	95.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.000,00	95.400,00	95.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.200,00	128.200,00	128.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	49.500,00	52.600,00	54.300,00	56.100,00	57.800,00	59.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.400,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	61.100,00	64.900,00	67.000,00	69.200,00	71.300,00	73.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.600,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00	19.200,00	19.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	50.300,00	51.200,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	5.700,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.800,00	116.700,00	127.300,00	130.000,00	133.900,00	136.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	221.700,00	202.800,00	215.200,00	219.800,00	225.800,00	230.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	186.600,00	188.200,00	190.900,00	193.700,00	193.300,00	194.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	16.700,00	16.700,00	16.900,00	16.900,00	17.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	203.800,00	204.900,00	207.600,00	210.600,00	210.200,00	211.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	486.600,00	472.600,00	489.800,00	499.600,00	507.300,00	516.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-445.400,00	-344.400,00	-361.600,00	-421.400,00	-429.100,00	-437.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	54.300,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-391.100,00	-348.400,00	-361.600,00	-421.400,00	-429.100,00	-437.900,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-391.100,00	-348.400,00	-361.600,00	-421.400,00	-429.100,00	-437.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.100,00	120.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	75.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.800,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	180.200,00	191.500,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	190.200,00	199.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	1.600,00	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	22.600,00	23.000,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00
2	2224	Instandhaltung	11.500,00	9.000,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	174.700,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	31.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.400,00	42.400,00
1	222	Sachaufwand	251.100,00	105.800,00	102.500,00	103.800,00	104.600,00	105.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	223	Transferaufwand	12.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	2.500,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	2.500,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	263.300,00	116.500,00	115.700,00	116.600,00	117.100,00	118.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-73.100,00	82.500,00	-34.300,00	-35.200,00	-35.700,00	-36.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-73.100,00	82.500,00	-34.300,00	-35.200,00	-35.700,00	-36.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.100,00	120.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	75.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	146.400,00	155.400,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.400,00	162.900,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	1.600,00	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	22.600,00	23.000,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	9.000,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	174.700,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	31.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	212.100,00	62.900,00	59.600,00	60.900,00	62.200,00	63.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	2.500,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	2.500,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	224.300,00	73.600,00	72.800,00	73.700,00	74.700,00	75.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.900,00	89.300,00	-27.500,00	-28.400,00	-29.400,00	-30.300,00
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 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	379.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	379.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	379.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	605.300,00	278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	605.300,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	605.300,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-225.500,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-293.400,00	-207.700,00	-27.500,00	-28.400,00	-29.400,00	-30.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	243.000,00	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	100.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	35.400,00	35.700,00	36.200,00	36.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	35.400,00	35.700,00	36.200,00	36.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	35.400,00	35.700,00	36.200,00	36.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	100.000,00	243.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.200,00	-36.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-193.400,00	35.300,00	-62.900,00	-64.100,00	-65.600,00	-66.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.700,00	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	36.500,00	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	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	6.600,00	5.000,00	7.600,00	5.200,00	7.800,00	4.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	711.800,00	700.600,00	708.400,00	717.600,00	715.600,00	715.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	223	Transferaufwand	719.700,00	708.700,00	716.500,00	725.700,00	723.700,00	724.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	726.300,00	713.700,00	724.100,00	730.900,00	731.500,00	728.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-689.800,00	-713.700,00	-724.100,00	-730.900,00	-731.500,00	-728.900,00
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)	-689.800,00	-713.700,00	-724.100,00	-730.900,00	-731.500,00	-728.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.700,00	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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	5.000,00	7.600,00	5.200,00	7.800,00	4.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	711.800,00	700.600,00	708.400,00	717.600,00	715.600,00	715.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	719.700,00	708.700,00	716.500,00	725.700,00	723.700,00	724.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	726.300,00	713.700,00	724.100,00	730.900,00	731.500,00	728.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-689.800,00	-713.700,00	-724.100,00	-730.900,00	-731.500,00	-728.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-689.800,00	-713.700,00	-724.100,00	-730.900,00	-731.500,00	-728.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-689.800,00	-713.700,00	-724.100,00	-730.900,00	-731.500,00	-728.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	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	300,00	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	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.200,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	222	Sachaufwand	12.500,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.400,00	8.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	324.900,00	302.700,00	325.300,00	345.500,00	353.800,00	353.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	223	Transferaufwand	326.000,00	304.000,00	326.700,00	347.000,00	355.400,00	355.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	338.500,00	312.400,00	335.400,00	356.000,00	364.800,00	364.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-338.200,00	-312.400,00	-335.400,00	-356.000,00	-364.800,00	-364.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.200,00	-312.400,00	-335.400,00	-356.000,00	-364.800,00	-364.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	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	300,00	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	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.500,00	8.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	324.900,00	302.700,00	325.300,00	345.500,00	353.800,00	353.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	326.000,00	304.000,00	326.700,00	347.000,00	355.400,00	355.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	337.600,00	311.500,00	334.500,00	355.100,00	363.900,00	364.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-337.300,00	-311.500,00	-334.500,00	-355.100,00	-363.900,00	-364.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	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)	-337.300,00	-311.500,00	-334.500,00	-355.100,00	-363.900,00	-364.300,00
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)	-337.300,00	-311.500,00	-334.500,00	-355.100,00	-363.900,00	-364.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	118.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	228.100,00	173.800,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	349.300,00	190.700,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	360.100,00	190.700,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	11.000,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.100,00	37.900,00	38.500,00	39.200,00	39.800,00	40.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	260.700,00	202.700,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
1	222	Sachaufwand	299.800,00	253.800,00	250.500,00	251.500,00	252.500,00	253.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.200,00	25.800,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00	24.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	111.400,00	25.800,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00	24.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00	500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	411.200,00	280.900,00	275.800,00	276.900,00	278.100,00	278.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.100,00	-90.200,00	-88.900,00	-90.000,00	-91.200,00	-91.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.500,00	-90.200,00	-88.900,00	-90.000,00	-91.200,00	-91.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	121.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	121.600,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.100,00	37.900,00	38.500,00	39.200,00	39.800,00	40.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.100,00	51.100,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	54.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.200,00	25.800,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00	24.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.200,00	25.800,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00	24.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00	500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.300,00	78.200,00	77.300,00	78.400,00	79.600,00	80.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	55.300,00	-61.300,00	-60.400,00	-61.500,00	-62.700,00	-63.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.400,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	244.900,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	272.400,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	356.600,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-344.600,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-289.300,00	-66.300,00	-66.400,00	-68.500,00	-69.700,00	-70.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	84.200,00	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	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
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	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	84.200,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-205.100,00	-79.900,00	-80.200,00	-82.500,00	-83.900,00	-84.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	149.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	149.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.600,00	26.600,00	26.900,00	27.100,00	27.400,00	27.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	222	Sachaufwand	38.800,00	33.100,00	33.700,00	34.000,00	34.500,00	34.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.500,00	34.100,00	34.200,00	34.300,00	34.500,00	34.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	230.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	3.700,00	3.700,00
1	223	Transferaufwand	265.000,00	48.400,00	48.500,00	48.600,00	38.800,00	38.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	303.800,00	81.500,00	82.200,00	82.600,00	73.300,00	73.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-154.200,00	-70.600,00	-71.300,00	-71.700,00	-72.400,00	-72.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.200,00	-70.600,00	-71.300,00	-71.700,00	-72.400,00	-72.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	148.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	148.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.600,00	26.600,00	26.900,00	27.100,00	27.400,00	27.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.900,00	31.200,00	31.800,00	32.100,00	32.600,00	33.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.500,00	34.100,00	34.200,00	34.300,00	34.500,00	34.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	230.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	3.700,00	3.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	265.000,00	48.400,00	48.500,00	48.600,00	38.800,00	38.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	304.900,00	79.600,00	80.300,00	80.700,00	71.400,00	71.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-156.100,00	-69.500,00	-70.200,00	-70.600,00	-71.300,00	-71.800,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-156.100,00	-69.500,00	-70.200,00	-70.600,00	-71.300,00	-71.800,00
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)	-156.100,00	-69.500,00	-70.200,00	-70.600,00	-71.300,00	-71.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	416.500,00	432.400,00	434.500,00	437.600,00	439.700,00	403.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	147.600,00	168.900,00	172.200,00	175.500,00	178.800,00	182.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	165.000,00	163.600,00	165.600,00	166.600,00	167.600,00	169.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.000,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	758.100,00	781.400,00	789.200,00	796.900,00	803.600,00	773.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	255.800,00	164.900,00	141.400,00	142.300,00	134.100,00	106.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118.000,00	119.800,00	119.800,00	108.000,00	103.300,00	103.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	373.800,00	284.700,00	261.200,00	250.300,00	237.400,00	209.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	3.700,00	4.800,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00
1	213	Finanzerträge	200,00	3.700,00	4.800,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00
SU	21	Summe Erträge	1.132.100,00	1.069.800,00	1.055.200,00	1.051.200,00	1.044.400,00	985.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.400,00	143.700,00	147.600,00	152.100,00	156.300,00	162.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.400,00	36.300,00	37.300,00	38.400,00	39.500,00	40.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	200,00	300,00	300,00	500,00
1	221	Personalaufwand	202.300,00	181.000,00	185.600,00	191.300,00	196.600,00	203.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.700,00	22.700,00	23.200,00	23.800,00	24.300,00	24.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.900,00	71.400,00	67.700,00	68.900,00	70.500,00	71.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	47.900,00	48.300,00	49.000,00	49.800,00	50.600,00	51.100,00
2	2224	Instandhaltung	65.900,00	55.400,00	55.300,00	55.600,00	56.700,00	57.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	391.000,00	429.000,00	405.300,00	412.800,00	421.100,00	428.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	237.200,00	229.900,00	228.700,00	200.100,00	195.200,00	193.800,00
1	222	Sachaufwand	835.600,00	856.700,00	829.200,00	811.000,00	818.400,00	825.900,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	37.800,00	32.800,00	28.800,00	24.300,00	19.900,00	15.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	37.800,00	32.800,00	28.800,00	24.300,00	19.900,00	15.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.075.700,00	1.070.500,00	1.043.600,00	1.026.600,00	1.034.900,00	1.044.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	56.400,00	-700,00	11.600,00	24.600,00	9.500,00	-59.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	131.400,00	-700,00	11.600,00	24.600,00	9.500,00	-59.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	416.500,00	432.400,00	434.400,00	437.600,00	439.600,00	403.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	147.600,00	168.900,00	172.200,00	175.500,00	178.800,00	182.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150.000,00	148.600,00	150.600,00	151.600,00	152.600,00	153.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.000,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	743.100,00	766.400,00	774.100,00	781.900,00	788.500,00	757.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	255.800,00	164.900,00	141.400,00	142.300,00	134.100,00	106.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	255.800,00	164.900,00	141.400,00	142.300,00	134.100,00	106.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	3.700,00	4.800,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	3.700,00	4.800,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	999.100,00	935.000,00	920.300,00	928.200,00	926.000,00	866.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	165.400,00	143.700,00	147.600,00	152.100,00	156.300,00	162.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.400,00	36.300,00	37.300,00	38.400,00	39.500,00	40.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	3.200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	202.300,00	180.500,00	185.400,00	191.000,00	199.000,00	203.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.700,00	22.700,00	23.200,00	23.800,00	24.300,00	24.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.900,00	71.400,00	67.700,00	68.900,00	70.500,00	71.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.900,00	48.300,00	49.000,00	49.800,00	50.600,00	51.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.900,00	55.400,00	55.300,00	55.600,00	56.700,00	57.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	391.000,00	429.000,00	405.200,00	412.800,00	421.000,00	428.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	598.400,00	626.800,00	600.400,00	610.900,00	623.100,00	632.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	37.800,00	32.800,00	28.800,00	24.300,00	19.900,00	15.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.800,00	32.800,00	28.800,00	24.300,00	19.900,00	15.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	838.500,00	840.100,00	814.600,00	826.200,00	842.000,00	850.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	160.600,00	94.900,00	105.700,00	102.000,00	84.000,00	15.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	32.800,00	46.600,00	70.400,00	71.000,00	71.800,00	72.400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	32.800,00	46.600,00	70.400,00	71.000,00	71.800,00	72.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.600,00	70.900,00	34.200,00	32.600,00	31.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	67.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	173.100,00	114.200,00	59.200,00	57.600,00	56.000,00	25.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	205.900,00	160.800,00	129.600,00	128.600,00	127.800,00	97.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	70.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	123.800,00	62.100,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	25.900,00	21.600,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.500,00	123.700,00	75.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	84.200,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	84.200,00	143.000,00	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	304.700,00	266.700,00	75.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-98.800,00	-105.900,00	54.500,00	93.600,00	92.800,00	62.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	61.800,00	-11.000,00	160.200,00	195.600,00	176.800,00	78.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	43.700,00	43.900,00	44.200,00	44.000,00	35.300,00	35.500,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.100,00	90.400,00	94.200,00	98.400,00	102.600,00	107.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	134.400,00	134.300,00	138.400,00	142.400,00	137.900,00	142.700,00
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	134.400,00	134.300,00	138.400,00	142.400,00	137.900,00	142.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-131.000,00	-130.800,00	-134.900,00	-138.900,00	-134.300,00	-139.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-69.200,00	-141.800,00	25.300,00	56.700,00	42.500,00	-60.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.178.900,00	1.081.300,00	1.109.500,00	1.138.200,00	1.167.800,00	1.198.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.388.900,00	1.371.600,00	1.415.500,00	1.477.800,00	1.542.800,00	1.542.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.568.100,00	2.453.200,00	2.525.300,00	2.616.300,00	2.710.900,00	2.741.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	391.600,00	229.800,00	273.000,00	274.200,00	276.700,00	276.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	391.600,00	229.800,00	273.000,00	274.200,00	276.700,00	276.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.959.800,00	2.683.100,00	2.798.400,00	2.890.600,00	2.987.700,00	3.018.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	202.700,00	130.200,00	132.800,00	135.500,00	138.200,00	140.900,00
1	223	Transferaufwand	202.700,00	130.200,00	132.800,00	135.500,00	138.200,00	140.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	224	Finanzaufwand	6.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	209.400,00	136.900,00	139.500,00	142.200,00	144.900,00	147.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.750.400,00	2.546.200,00	2.658.900,00	2.748.400,00	2.842.800,00	2.870.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.733.900,00	2.546.200,00	2.658.900,00	2.748.400,00	2.842.800,00	2.870.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.178.900,00	1.081.300,00	1.109.500,00	1.138.200,00	1.167.800,00	1.198.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.388.900,00	1.371.600,00	1.415.500,00	1.477.800,00	1.542.800,00	1.542.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.568.100,00	2.453.200,00	2.525.300,00	2.616.300,00	2.710.900,00	2.741.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	391.600,00	229.800,00	273.000,00	274.200,00	276.700,00	276.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	391.600,00	229.800,00	273.000,00	274.200,00	276.700,00	276.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.959.800,00	2.683.100,00	2.798.400,00	2.890.600,00	2.987.700,00	3.018.200,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	202.700,00	130.200,00	132.800,00	135.500,00	138.200,00	140.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	202.700,00	130.200,00	132.800,00	135.500,00	138.200,00	140.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	209.400,00	136.900,00	139.500,00	142.200,00	144.900,00	147.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.750.400,00	2.546.200,00	2.658.900,00	2.748.400,00	2.842.800,00	2.870.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.750.400,00	2.546.200,00	2.658.900,00	2.748.400,00	2.842.800,00	2.870.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.750.400,00	2.546.200,00	2.658.900,00	2.748.400,00	2.842.800,00	2.870.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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		
I. Investive Einzelvorhaben													
2200025 sonstige Investitionen 2025 (999_SONSTIGE_INVEST_2025)													
2025	163000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2025	211000	006000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2025	240100	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	831000	020000	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
2025	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	831000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
2025	831000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00	0,00
2025	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	850000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2025	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	851000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe	2200025		137.200,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	75.200,00	0,00
Saldo	SA1		137.200,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	75.200,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		137.200,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	75.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	163000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2026	612000	002000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	831000	020000	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
2026	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	850000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2026	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	851000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe	2002026		85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00
Saldo	SA2		85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	163000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2027	612000	002000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2027	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	2002027		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Saldo	SA2		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	163000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2028	612000	002000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2028	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2028	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	2002028		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Saldo	SA2		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	163000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2029	612000	002000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2029	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2029	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	2002029		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Saldo	SA2		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200022 FF- Haus Obergottesfeld (1630002000_FF_HAUS_OBGF)													
2024	163000	061000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
2024	163000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200022 2024		330.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2025	163000	042000	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
2025	163000	061000	216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.900,00	0,00
2025	163000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Summe	1200022 2025		242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
Summe	1200022 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
Saldo	1200022 SA		572.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
1200023 Kleinlöschfahrzeug und Tragkraftspritze OBGf (1630002000_KLF_OBGf)													
2025	163000	020000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
2025	163000	040000	169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.800,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	-90.200,00	0,00
Summe	1200023 2025		188.000,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	27.400,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00
Summe	1200023 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00
Saldo	1200023 SA		188.000,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200012 Burgruine Sachsenburg (362000_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,91	0,00
Saldo	1200012 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,91	0,00
2020	362000	050000	1.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,68	0,00
2020	362000	729000	8.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,84	0,00
2020	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
Summe	1200012 2020		9.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-22.895,48	0,00
2021	362000	729000	90.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.605,22	0,00
2021	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
2021	362000	863200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200012 2021		90.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	32.105,22	0,00
2022	362000	042000	5.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,38	0,00
2022	362000	863200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2022	362000	888100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.763,16	-63.763,16	0,00
Summe	1200012 2022		5.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.763,16	-57.824,78	-4.000,00
2023	362000	042000	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00
2023	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00
2023	362000	863200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
2023	362000	895000	0,00	0,00	0,00	5.031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.031,87	0,00
Summe	1200012 2023		1.992,00	0,00	0,00	5.031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-19.839,87	0,00
Saldo	1200012 SA		108.140,12	0,00	0,00	5.031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	171.563,16	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200024 Burgruine Sachsenburg BA02 und BA03 (362000_BURGRUINE_BA0203)													
2024	362000	728000	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00
2024	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00
2024	362000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00
Summe	1200024	2024	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	45.400,00	0,00
2025	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
2025	362000	888100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00
Summe	1200024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	-45.400,00	0,00
Saldo	1200024	SA	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200021 Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld (380000001_DORFGEM_HAUS)														
2023	380000	061000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Summe	1200021 2023		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
2024	380000	061000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
2024	380000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
Summe	1200021 2024		350.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2025	380000	042000	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	
2025	380000	061000	278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.200,00	0,00	
2025	380000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
2025	380000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
2025	380000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00	
2025	380000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
2025	380000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	
Summe	1200021 2025		397.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	243.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	
Saldo	1200021 SA		753.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	243.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200014 Wegerrichtung Lanzewitzen (710000_0)													
2021	710000	777000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,00	-47.482,00	0,00
Summe	1200014 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,00	2.518,00	0,00
2022	710000	757000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2022	710000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00	-2.518,00	0,00
2022	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
Summe	1200014 2022		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.518,00	-2.518,00	0,00
2023	710000	757000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2023	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200014 2023		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2024	710000	757000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00
Summe	1200014 2024		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
2025	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2026	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2027	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	1200014 SA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...	2.190.940,12	0,00	0,00	5.031,87	670.400,00	583.000,00	0,00	0,00	1.000.963,16	0,00	
	mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,91	0,00
2020	9.604,52	8.117,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-22.895,48	0,00
2021	140.605,22	140.605,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.982,00	34.623,22	0,00
2022	130.938,38	125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.281,16	-60.342,78	-4.000,00
2023	167.992,00	160.000,00		0,00	0,00	5.031,87	0,00	0,00	0,00	176.800,00	-13.839,87	0,00
2024	884.800,00	204.800,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	159.400,00	225.400,00	0,00
2025	837.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	170.400,00	583.000,00	0,00	255.600,00	-172.000,00	0,00
2026	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	-59.400,00	0,00
2027	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	2.190.940,12	668.523,06		0,00	0,00	5.031,87	670.400,00	583.000,00	0,00	1.000.963,16	0,00	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.081.300,00	1.081.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.371.600,00	1.371.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	805.800,00	212.100,00	593.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	46.600,00	31.800,00	14.800,00
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	766.400,00	619.200,00	147.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.800,00	100,00	3.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	284.600,00	223.700,00	60.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.360.100,00	3.539.800,00	820.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	569.300,00	569.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.302.100,00	873.100,00	429.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.547.300,00	1.547.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	40.400,00	7.700,00	32.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.459.100,00	2.997.400,00	461.700,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	964.200,00	902.600,00	61.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		964.200,00	902.600,00	61.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-63.200,00	-360.200,00	297.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	46.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-143.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-125.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	78.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-281.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.109.500,00	1.109.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.415.500,00	1.415.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	813.300,00	215.600,00	597.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	47.000,00	31.900,00	15.100,00
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	678.400,00	546.000,00	132.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.900,00	100,00	4.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	59.200,00	0,00	59.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.127.800,00	3.318.600,00	809.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	559.000,00	559.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.272.300,00	867.000,00	405.300,00
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	1.658.300,00	1.658.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	42.100,00	13.400,00	28.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.531.700,00	3.097.700,00	434.000,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	85.600,00	28.800,00	56.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		85.600,00	28.800,00	56.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		510.500,00	192.100,00	318.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	70.400,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-129.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	262.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	454.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.138.200,00	1.138.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.477.800,00	1.477.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	820.800,00	219.000,00	601.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	47.300,00	32.000,00	15.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	571.100,00	437.800,00	133.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.100,00	100,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	57.600,00	0,00	57.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.116.900,00	3.304.900,00	812.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	578.000,00	578.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.296.000,00	883.500,00	412.500,00
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	1.701.500,00	1.701.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	36.600,00	12.400,00	24.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.612.100,00	3.175.400,00	436.700,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	46.500,00	11.500,00	35.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		46.500,00	11.500,00	35.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		458.300,00	118.000,00	340.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	71.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-133.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	281.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	399.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.167.800,00	1.167.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.542.800,00	1.542.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	827.300,00	222.400,00	604.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.100,00	32.600,00	15.500,00
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	555.400,00	421.300,00	134.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500,00	100,00	3.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	56.000,00	0,00	56.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.200.900,00	3.387.000,00	813.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	596.200,00	596.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.327.100,00	906.300,00	420.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.706.900,00	1.706.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	31.300,00	11.400,00	19.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.661.500,00	3.220.800,00	440.700,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	46.500,00	11.500,00	35.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		46.500,00	11.500,00	35.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		492.900,00	154.700,00	338.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	71.800,00
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.	3.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-137.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	275.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	430.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.198.300,00	1.198.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.542.800,00	1.542.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	796.400,00	226.300,00	570.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.500,00	32.700,00	15.800,00
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	527.300,00	421.300,00	106.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.800,00	100,00	2.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	25.000,00	0,00	25.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.141.100,00	3.421.500,00	719.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	617.500,00	617.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.346.700,00	918.600,00	428.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.500,00	10.500,00	15.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.701.700,00	3.258.600,00	443.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	46.500,00	11.500,00	35.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		46.500,00	11.500,00	35.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		392.900,00	151.400,00	241.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	72.400,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-142.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	174.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	326.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	60
Voranschlagsquerschnitt 2026	62
Voranschlagsquerschnitt 2027	64
Voranschlagsquerschnitt 2028	66
Voranschlagsquerschnitt 2029	68



Marktgemeinde Sachsenburg

Anlage gem. § 9 (2) K-GHG

Gebühren, Abgaben und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

WASSERVERSORGUNG:

Gültig ab:

Wasseranschlussbeitrag	BE/einmalig	€ 1 453,00	01.01.2005
Wasserbezug	M ³	€ 1,25	01.10.2023
Wasserzähler	Stk/Jahr	€ 15,00	01.10.2023

ABWASSERBESEITIGUNG:

Kanalanschlussbeitrag	BE/einmalig	€ 2 543,55	01.01.2002
Kanalbereitstellung/Fläche	BE/Jahr	€ 111,00	01.10.2023
Kanalbenuetzung/Verbrauch	M ³	€ 2,60	01.10.2023
Wasserzähler (Gartenwasser)	Stk/Jahr	€ 15,00	01.10.2023

ABFALLBESEITIGUNG:

Bereitstellung/ Restmüll

Haushalt 1 und 2 Personen	PA/Jahr	€ 35,50	01.01.2022
Haushalt >2 Personen	PA/Jahr	€ 61,00	01.01.2022
Container 120 lt	PA/Jahr	€ 75,00	01.01.2022
Container 240 lt	PA/Jahr	€ 150,00	01.01.2022
Container 800 lt	PA/Jahr	€ 500,00	01.01.2022
Container 1100 lt	PA/Jahr	€ 687,50	01.01.2022

Entsorgung/ Restmüll

Entsorgung Restmülltonnen 13 oder 26 Entleerungen

Entsorgung/Säcke 1 Personen Haushalte = 6 Entleerungen

Entsorgung/Säcke Mehrpersonen Haushalte = 12 Entleerungen

Müllsack 65 lt (Sonderbereich)	je Entleerung	€ 3,00	01.01.2022
Müllsack 65 lt	je Entleerung	€ 3,50	01.01.2022
Container 120 lt	je Entleerung	€ 7,00	01.01.2022
Container 240 lt	je Entleerung	€ 14,00	01.01.2022
Container 800 lt	je Entleerung	€ 46,50	01.01.2022
Container 1100 lt	je Entleerung	€ 64,00	01.01.2022
Entsorgung/Biomüll			
Container 80 lt	je Entleerung	€ 6,80	01.01.2022
Container 120 lt	je Entleerung	€ 8,50	01.01.2022
Container 240 lt	je Entleerung	€ 11,00	01.01.2022

HUNDEABGABE:

Hund inkl. Marke	PA/Jahr	€ 24,00	01.01.2020
Befreiungen:	PA/Jahr	€ 0,00	01.01.2020

Lawinensuchhunde
Hunde Bergrettungsdienst
Hunde in Tierasylen
ausgebildete Assistenz- u. Therapiehunde

FRIEDHOF:

Aufbahrungshalle	je Benützung	€ 90,00	01.01.2020
4 Stk Kerzen	je Benützung	€ 18,00	01.01.2020
Nutzung / Einzelgrab oder Urne	10 Jahre	€ 82,00	01.01.2020
Nutzung / Familiengrab	10 Jahre	€ 164,00	01.01.2020
Erhaltung / Einzelgrab oder Urne	10 Jahre	€ 107,00	01.01.2020
Erhaltung / Familiengrab	10 Jahre	€ 213,00	01.01.2020

Vergnügungssteuer:

920-7/186/2019

01.01.2020



Marktgemeinde Sachsenburg

Anlage gem. § 9 (2) K-GHG

Gebühren, Abgaben und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

Ortstaxe:	je Nächtigung	€ 1,30	01.01.2025
Pauschalierte Ortstaxe			
Ferienwohnung bis 60 m ² Wohnnutzfläche	PA/Jahr	€ 130,00	01.01.2025
Ferienwohnung mehr als 60 - 100 m ² Wohnnutzfläche	PA/Jahr	€ 195,00	01.01.2025
Ferienwohnung mehr als 100 m ² Wohnnutzfläche	PA/Jahr	€ 260,00	01.01.2025
Nächtigungstaxe:	je Nächtigung	€ 0,70	01.01.2023
Zweitwohnsitzabgabe:			
Nutzfläche bis 30 m ²	monatlich	€ 4,60	01.01.2007
Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ²	monatlich	€ 10,50	01.01.2007
Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ²	monatlich	€ 17,60	01.01.2007
Nutzfläche von mehr als 90 m ²	monatlich	€ 29,40	01.01.2007
Grundsteuer:			
Grundsteuer v. land-u. forstw. Betrieben (A)	500 v.H. Hebesatz	Messbetrag	01.01.1992
Grundsteuer von den Grundstücken (B)	500 v.H. Hebesatz	Messbetrag	01.01.1992
Wirtschaftshof:			
Bauhofarbeiter	je Stunde	€ 42,00	01.01.2025
Kommunalfahrzeug	je Betriebsstunde	€ 69,00	01.01.2025
Steyr Traktor	je Betriebsstunde	€ 76,50	01.01.2025
Pritsche	je km	€ 1,00	01.01.2025
Renault Kastenwagen	je km	€ 0,50	01.01.2025
Veranstaltungszentrum:			
Saalmiete inkl. BK, Küche, Reinigung			
großer Saal	täglich	€ 450,00	01.01.2025
kleiner Saal	täglich	€ 350,00	01.01.2025
Saalmiete (JHV, Konzerte, Vorträge, Seminare, Kultur)			
großer Saal ohne Reinigung	täglich	€ 100,00	01.01.2025
kleiner Saal ohne Reinigung	täglich	€ 80,00	01.01.2025
großer Saal inkl. Reinigung	täglich	€ 200,00	01.01.2025
kleiner Saal inkl. Reinigung	täglich	€ 150,00	01.01.2025
Schwimmbad:	lt. Beilage Badtariftabelle	-	01.01.2025
Schulische Tagesbetreuung:			
Elternbeitrag Betreuung			
Betreuung an 5 Tagen	je Kind /monatlich	€ 70,00	01.09.2024
Betreuung an 4 Tagen	je Kind /monatlich	€ 56,00	01.09.2024
Betreuung an 3 Tagen	je Kind /monatlich	€ 42,00	01.09.2024
Betreuung an 2 Tagen	je Kind /monatlich	€ 28,00	01.09.2024
Betreuung an 1 Tagen	je Kind /monatlich	€ 14,00	01.09.2024
Elternbeitrag Essen			
Essen an 5 Tagen	je Kind /monatlich	€ 120,00	01.09.2024
Essen an 4 Tagen	je Kind /monatlich	€ 96,00	01.09.2024
Essen an 3 Tagen	je Kind /monatlich	€ 72,00	01.09.2024
Essen an 2 Tagen	je Kind /monatlich	€ 48,00	01.09.2024
Essen an 1 Tagen	je Kind /monatlich	€ 24,00	01.09.2024



Marktgemeinde Sachsenburg

Anlage gem. § 9 (2) K-GHG

Gebühren, Abgaben und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

Kopie und Fax:

A4 Kopie Schwarz/Weiß	1 Kopie	€ 0,30	01.01.2024
A4 Kopie Farbe	1 Kopie	€ 0,40	01.01.2024
A3 Kopie Schwarz/Weiß	1 Kopie	€ 0,60	01.01.2024
A3 Kopie Farbe	1 Kopie	€ 0,80	01.01.2024
Postwurf (schwarz/weiß)	520 Kopien	€ 32,20	01.01.2024
Postwurf (färbiges Papier/schwarz)	520 Kopien	€ 33,70	01.01.2024
Postwurf (färbig)	520 Kopien	€ 67,60	01.01.2024
Fax	1 Fax	€ 0,70	01.01.2024

DATUM DER AKTUALISIERUNG: 01.12.2024



BADTARIFE

	Tarif	Tarif ab 16:00
A) ENTRITTSGEBÜHREN / TAG		
ERWACHSENE	€ 7,00	€ 3,50
KINDER (3 - 16 Jahre)	€ 4,00	€ 2,00
für Versehrte mit Ausweis (Erwachsene) € 4,00 € 3,00		
für Versehrte mit Ausweis (Kinder) € 3,00 € 2,00		
FAMILIENTAGESKARTE		
1 Erwachsener +2 Kinder (3-16 Jahre)	€ 10,00	
2 Erwachsene +1 Kind (3-16 Jahre)	€ 12,00	
2 Erwachsene +2 oder mehrere Kind (3-16 Jahre)	€ 14,00	
B) BLOCKKARTEN		
berechtigt zum 6-maligen Eintritt ohne Benützung von Kästchen oder Kabine		
ERWACHSENE	€ 20,00	
KINDER (3 - 16 Jahre)	€ 10,00	
C) BENÜTZUNGSGEBÜHREN		
Kästchen pro Tag	€ 2,00	
Kabine pro Tag	€ 3,50	
Kästchen pro Saison	€ 20,00	
Kabine pro Saison	€ 30,00	
D) SAISONKARTEN		
1 Person ohne Kabine/Kästchen	€ 40,00	
1 Person mit Kästchen	€ 50,00	
1 Person mit Kabine	€ 60,00	
2 Personen mit einem Kästchen	€ 75,00	
KINDER (3 - 16 Jahre) ohne Kästchen	€ 25,00	
1 Familie mit einem Kästchen	€ 80,00	
1 Familie mit einer Kabine.....	€ 100,00	
E) LEIHGEBÜHREN		
Liegestuhl pro Tag	€ 4,00	
Sonnenschirm pro Tag	€ 4,00	
Tischtennis pro halbe Stunde	€ 1,50	
Schwimmflügel - kostenlos		
Ermäßigter Gruppentarif ab 10 Personen (Schulklassen) bei freiem Eintritt für 2 Begleitpersonen	€ 2,20	
Um vorherige Anmeldung unter 0650/2925 500 wird ersucht		

Badtarife ab 01.01.2025



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2025

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zum Voranschlag 2025.

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Die Marktgemeinde Sachsenburg hat den Voranschlag 2025 nach den Grundsätzen der VRV 2015 sowie der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit erstellt. Die Voranschlagspositionen wurden errechnet oder unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt. Es wurden die Rahmenbedingungen lt. Mitteilung der Aufsichtsbehörde (Abteilung 3. Amt der Kärntner Landesregierung) vom 18.10.2024 eingehalten. Der Entwurf des Voranschlages 2025 wurde am 09.12.2024 vom Amt der Kärntner Landesregierung (Abteilung 3.) begutachtet und zur Beschlussfassung freigegeben.

Die Strategie ist es die Effizienz und Transparenz im Gemeindehaushalt zu wahren und zu steigern sowie Potenziale zu nutzen. Der angestrebte Haushaltsausgleich ist aus eigener Finanzkraft aufgrund der dramatischen Umlagen-Dynamik und der rückläufigen Ertragsanteile nur mehr schwer möglich. (= Verwendung von Bedarfszuweisungen). Oberstes Ziel ist es, die Infrastruktur bestmöglich zu erhalten und die Liquidität der Gemeinde zu wahren. Es wird eindringlich darauf hingewiesen, dass kurzfristig wenig, bis gar kein Spielraum für weitere Investitionen zur Verfügung steht. Mittelfristig bedarf es daher einer sorgfältigen Investitionsplanung, um nach Maßgabe der finanziellen Mittel und nach Dringlichkeit die zukünftigen Projekte zu reihen.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation in den Gemeinden erweist sich eine mittelfristige Finanzplanung als äußerst schwierig. Für die Marktgemeinde Sachsenburg sind Kommunalsteuereinnahmen ein Grundpfeiler des Haushaltsausgleiches. Kleinste negative Veränderungen bei den Einnahmen können schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Die erschwerten Bedingungen erfordern mehr denn

je einen strengen Fokus auf einen ausgeglichenen Haushalt im Budgetjahr 2025. In der Abbildung 1 gliedert sich der Gesamthaushalt 2025 wie folgt:

Abb. 1:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA (Anlage 1a)	FVA (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			VA-Betrag	VA-Betrag
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	4 480 500	4 060 500
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4 044 700	3 459 100
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	435 800	601 400
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	435 800	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	331 200
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		1 107 200
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-776 000
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-174 600
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	586 500
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		147 900
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		438 600
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		264 000

2.1. Operativer Haushalt:

Folgende maßgeblichen Ein- und Auszahlungen beeinflussen den operativen (laufenden) Haushalt 2025:

Einzahlungen:

- Anpassungen der Vergütungen von Leistungen des Wirtschaftshofes und der Verwaltung. Die Gruppe 0 erhält Vergütungen in Höhe von 16.000 € von den marktbestimmten Betrieben für Verwaltungsleistungen. Weiters sind auch Vergütungen für Leistungen des Bauhofes in Höhe von 148.900 € ausgewiesen (Gruppe 8), die an den Haushalt verrechnet werden. In der Abbildung 2. wurden unter anderem die Stundensätze und Kilometersätze der Wirtschaftshofmitarbeiter, Fahrzeuge und Maschinen kalkuliert und wie folgt festgelegt:

Abb. 2:

STUNDEN / KM				
Arbeiter	Fahrzeuge			
	Hako Citym.	Steyr Traktor	Renault	Pritsche
42,00 €	69,00 €	76,50 €	0,50 €	1,00 €

Marktgemeinde Sachsenburg

Arbeitsversion 1 (zentral) 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

GKZ 20633

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	16.000,00	4.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	4.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	22.300,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.600,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	27.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	4.600,00
8	Dienstleistungen	148.900,00	99.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		164.900,00	164.900,00

- Anpassung der Ertragsanteile Finanzausweisungen lt. Bekanntgabe Abteilung 3 (Prognosewerte). (Ansatzabschnitt 9)
- Budgetierung der Einnahmen aus Gemeindeabgaben (Kanal/ Wasser / Müll) lt. Hochrechnungen . (Ansatzabschnitt 8 und 9)
- Verwendung des gesamten BZ-Rahmens in Höhe von 445.000 € im operativen Haushalt. (Vorgabe Budgetierung 861100 in div. Ansätzen)
- Budgetierung der IKZ-Mittel 2025 und 2026 in Höhe von je 50.000 € für die Deckung der Schulgemeindevbandsumlage (Ansatz 210000)
- Bundesförderung für Wasserleitungskataster in Höhe von **15.715,- €**

Auszahlungen:

- Es wird ab Jänner 2025 halbtags ein neuer Wirtschaftshofmitarbeiter eingestellt. Daraus ergibt sich eine Kostensteigerung von 16,24 % auf **-77.300,- € p.a.** Ein Lehrling wurde nach Abschluss der Lehre ebenfalls als Vertragsbediensteter übernommen. Die mittelfristige Planung (2026-2029) ergibt so eine Erhöhung von 3 % p.a. im Bereich Personal.

- Anpassung der Stromkosten nach den Vorjahresverbräuchen. Der Arbeitspreis und die Abgaben bleiben gleich. Jedoch können Netzkosten laut Herrn Mag. Lücke (Kelag) steigen (div. Ansätze). Die Einrichtung der Energiegemeinschaft wird zur teilweisen Deckung des Strombedarfs div. Gebäude in Sachsenburg beitragen. Somit sollten sich die Stromkosten leicht reduzieren.
- Steigerung des Beitrages für den Pensionsfond (Gemeindeservicezentrum) auf **-95.700,-€**
- Schulungsmaßnahmen (Ansatz 091) wurden aufgrund der Personalumstellung im Bereich Amtsleitung und Finanzverwaltung auf **-5.000,- €** erhöht.
- Interessentenbeiträge (Möllmündung, Hochwasserschutz Drau, Draubrücke) Konkurrenzgewässer wurde 2025 aufgrund der von der AKL -Wasserwirtschaft bekanntgegebenen Kosten auf **-7.000,- €** angehoben
- Die Beiträge für TVB Leader und Nationalpark Hohe Tauern wurden aufgrund der Erhöhung der Ortstaxe und Indexanpassungen ab 2025 auf **-19.500,- €** angehoben.
- Anpassungen bei laufenden Kosten im Gesamthaushalt (z.B. Instandhaltungen, Verbrauchsgüter, Reinigungsmittel, geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Verfügungsmittel in Höhe von **25.400,- €** (1% Abschnitt 92 aus RA 2023 der Finanzierungsrechnung-KGHG)
- Überarbeitung und Neuerstellung von den örtlichen Bebauungsplänen mit Kosten in Höhe von **15.360,- €**
- Bodenmarkierungsarbeiten in Höhe von **3.500,- €** (Ansatz 612)
- Wasserleitungskataster inkl. Leitungsinformationssystem in Höhe von **31.430,- €** (850000 u. 851000).
- Anpassung der Gemeindeumlagen lt. Vorgabe (Abteilung 3)

In der Abbildung 3 werden sämtliche Umlagebelastungen den Einnahmen (Ertragsanteile, Finanzzuweisung, Pflegefond) gegenübergestellt. Zusammenfassend bedeutet dies für das Budget 2025, dass aus den Positionen der Ertragsanteile, Finanzzuweisungen und Umlagen, im Gegensatz zum Voranschlag 2024 ein etwas höherer Spielraum für den operativen Haushalt in Höhe von **68.700,- €** auszuweisen ist. Jedoch ist anzumerken, dass die Prognose der Ertragsanteile auch in den Folgejahren nur minimale Steigerungen ausweist.

Abb. 3:

Im Haushaltsvoranschlag 2025 der Marktgemeinde Sachsenburg schlagen sich folgende Mehrausgaben und folgende Mehreinnahmen zu Buche!						
Gegenüberstellung Voranschlagswerte Gemeindeumlagen (Marktgemeinde Sachsenburg)						
Einnahmen-Text	RA 2023	VA 2024	VA 2025	Diff 24/25	+/- in	
Ertragsanteile	1 375 800,00 €	1 425 600,00 €	1 371 600,00 €	- 54 000,00 €	-3,79%	
Finanzausgleich § 24 FAG	6 800,00 €	12 700,00 €	- €	- 12 700,00 €	-100,00%	
Verkehrsverbund	2 100,00 €	2 000,00 €	- €	- 2 000,00 €	-100,00%	
Finanzzuweisung § 25			12 400,00 €	12 400,00 €	100,00%	
Finanzzuweisung § 28a			38 200,00 €	38 200,00 €	100,00%	
Finanzzuweisung § 23		35 300,00 €	36 400,00 €	1 100,00 €	3,12%	
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	56 400,00 €	50 700,00 €	71 200,00 €	20 500,00 €	40,43%	
Summe	1 441 100,00 €	1 526 300,00 €	1 529 800,00 €	3 500,00 €	0,23%	
Ausgaben-Text	2023	2024	2025	Diff 24/25	+/- in Prozent	
Landesumlage	195 600,00 €	207 900,00 €	130 200,00 €	- 77 700,00 €	-37,37%	
Sozialhilfe Kopfquote	556 500,00 €	638 100,00 €	677 500,00 €	39 400,00 €	6,17%	
Beitrag Pensionfond Bgm.	1 900,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%	
Beitrag Pensionsfond GSZ	79 000,00 €	89 800,00 €	95 700,00 €	5 900,00 €	6,57%	
CNC Behördennetzwerk	2 000,00 €	1 900,00 €	2 000,00 €	100,00 €	5,26%	
Beitrag GSZ	1 900,00 €	1 700,00 €	1 800,00 €	100,00 €	5,88%	
Beitrag päd. Beratungszentren	200,00 €	200,00 €	100,00 €	- 100,00 €	-50,00%	
Abgang Krankenanstalten	253 100,00 €	291 300,00 €	278 200,00 €	- 13 100,00 €	-4,50%	
Sozialhilfeverbandsumlage	30 100,00 €	17 900,00 €	17 600,00 €	- 300,00 €	-1,68%	
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	24 400,00 €	24 500,00 €	15 700,00 €	- 8 800,00 €	-35,92%	
Schulgemeindeverbandsumlage	70 500,00 €	76 400,00 €	78 600,00 €	2 200,00 €	2,88%	
Verkehrsverbund	15 200,00 €	16 200,00 €	16 800,00 €	600,00 €	3,70%	
Schulerhaltsbeitrag f. Berufsschulen	17 700,00 €	23 900,00 €	31 100,00 €	7 200,00 €	30,13%	
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	44 400,00 €	59 100,00 €	60 600,00 €	1 500,00 €	2,54%	
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	24 600,00 €	27 000,00 €	29 200,00 €	2 200,00 €	8,15%	
Kärntner Verwaltungsakademie	1 300,00 €	11 300,00 €	1 300,00 €	- 10 000,00 €	-88,50%	
Rettungseuro	15 900,00 €	19 200,00 €	20 700,00 €	1 500,00 €	7,81%	
Kostenbeitrag Schulsozialarbeit		2 000,00 €	2 000,00 €	- €	100,00%	
Summe Ausgaben	1 334 300,00 €	1 510 400,00 €	1 461 100,00 €	- 49 300,00 €	-3,26%	
Differenz:	106 800,00 €	15 900,00 €	68 700,00 €			

Für den Gesamthaushalt der operativen Gebarung (inkl. Gebührenhaushalt) ergibt sich somit der positive Saldo 1 in Höhe von **601.400,- €**. Dies ergibt sich aus der Veranschlagung der gesamten BZ-Mittel (inkl. IKZ-Mittel) in Höhe von 495.000 € in der operativen Gebarung.

(Siehe Punkt 3. MEFP)

2.2. Investiver Haushalt:

Investitionen und Großprojekte sind nur im Voranschlag 2025 berücksichtigt, deren Umsetzung bereits im Gange ist oder deren Finanzierung beschlossen bzw. sichergestellt wurde.

Folgende maßgeblichen Ein- und Auszahlungen beeinflussen den investiven Haushalt 2025 besonders:

Die **Einzahlungen** des investiven Haushaltes in Höhe von **331.200,- €** bestehen aus:

- KIG Mittel 2025 in Höhe von **35.000,- €** und Mölltalfond-Mittel in Höhe von **18.300,- €** für die Sanierung des Schwimmbads (Ansatz 831)
- Förderung Landesfeuerwehrverband für Ankauf eines Kleinlöschfahrzeuges inkl. Tragkraftspritze in Höhe von **70.400,- €** für die FF-Obergottesfeld
- Kapitaltransfers aus Leaderförderung **50.000,- €** und ORE **50.000,- €** für das Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld (Ansatz 380)
- Leader Förderung für Revitalisierung Burg (BA 02) in Höhe von **34.900,- €**
- Wasseranschluss **10.000,- €** und Kanalanschlussbeiträge **15.000,- €** (Ansatz 850000 u. 851000)
- Rückzahlung inneres Darlehen Haus Kohl **33.000,- €** und Wegverlegung Lanzewitzen (Leitschutzdamm) **13.600,- €**
- KPC-Förderung BA 1 und BA 2 (Ansatz 851000)

Die **Auszahlungen** des Investiven Haushaltes in Höhe von **1.107.200,- €** bestehen aus:

- Bau eines Dorfgemeinschaftshauses (Ansatz 380000). Laut dem Finanzierungsplan entstehen für das Jahr 2025 Kosten in Höhe von **397.000,- €** (Gesamt 753.000,- €)
- Bau eines FF-Hauses mit Investitionskosten **242.000,- €** im Jahr 2025 (Gesamt 572.000,- €) (Ansatz 163000)
- Ankauf eines Kleinlöschfahrzeuges für die FF-Obergottesfeld in Höhe von **188.000,- €**
- Mauerbefestigungsarbeiten beim Veranstaltungszentrum (Ansatz 380)
- Gartentor und Ergonomie-Möbel für die Volksschule in Sachsenburg in Höhe von **4.000,- €** (Ansatz 211)
- Anschaffung Funkwasserzähler in Höhe von **11.000,- €** (850000 u. 851000).
- Aufnahme inneres Darlehen Dorfgemeinschaftshaus **143.000,- €**

In Abbildung 4 werden sämtliche sonstige Investitionen in den einzelnen Ansätzen dargestellt:

Abb. 4:

I. Investive Einzelvorhaben												
2200025 sonstige Investitionen 2025 (999_SONSTIGE_INVEST_2025)												
2025	163000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2025	211000	006000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2025	240100	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	831000	020000	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
2025	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	831000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
2025	831000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00
2025	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	850000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2025	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	851000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe	2200025		137.200,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	8.700,00	75.200,00	0,00
Saldo	SA1		137.200,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	8.700,00	75.200,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		137.200,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	8.700,00	75.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

2.2.1. Beschreibung der Projekte

Das Projekt „**Revitalisierung Burgruine Sachsenburg BA 02**“ wird 2025 wie folgt ausfinanziert:

- Leader-Mittel 34.900,- €
- BZ i.R. 2025 10.500,- €

Zum Zeitpunkt des Voranschlages ist der Bauabschnitt 2 (BA 2) abgeschlossen und weist Investitionskosten von 69.800 € auf.

Das **Projekt „Wegerrichtung Lanzewitzen“** betreffend, werden 10.000 € jährlich bis 2027 an BZ i.R. ausbezahlt. (lt. Finanzierungsplan)

Das Projekt Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld wird im Jahr 2025 weitergeführt. Die geplanten Investitionskosten für 2025 schlagen sich mit 397.000 € zu Buche. Die Gesamtinvestitionskosten werden laut Kostenaufstellung (Architekt Ronacher) mit 753.000 beziffert. Die Bedeckung setzt sich wie folgt zusammen:

- Inneres Darlehen (Kanal) 143.000,- € (2025)
- Leader 50.000,- € (2025)
- Ore 50.000,- € (2025)
- Regionalfondsdarlehen 100.000,- € (2025)
- BZ i.R. 110.000,- € (2025)
- BZ a.R. 300.000,- € (2024)

Das Projekt FF-Haus Obergottesfeld wird ebenfalls im Jahr 2025 weitergeführt. Die Investitionskosten schlagen sich im Jahr 2025 mit 242.000 € zu Buche. Die Gesamtinvestitionskosten werden laut Kostenaufstellung (Architekt Ronacher) mit 572.000 beziffert. Die Bedeckung setzt sich wie folgt zusammen:

- Regionalfondsdarlehen 340.000,- € (2025)
- BZ a.R. 200.000,- € (2024)
- BZ i.R. 32.000,- € (2026)

Der **Ankauf eines Kleinlöschfahrzeuges inkl. Tragkraftspritze** für FF Obergottesfeld in Höhe von 188.000,- € wird ebenfalls für das Jahr 2025 berücksichtigt und die Finanzierung setzt sich wie folgt zusammen:

- Förd. Landesfeuerwehrverband 70.400,- € (2025)
- BZ i.R. 90.200,- € (2025)
- BZ i.R. 27.400,- € (2026)

Der Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3) zeigt somit an, wie viel Geldmittel zum Abbau von Schulden im Jahr 2025 zur Verfügung stehen. Im Fall der Marktgemeinde Sachsenburg weist dieser einen negativen Saldo in Höhe von **-174.600,- €** aus. Das wiederum bedeutet, dass ein Fremdfinanzierungsbedarf besteht.

2.3. Haushalt der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen:

Die Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit bedeuten gleichzeitig eine weitere Verschuldung der Gemeinde.

Für den Voranschlag 2025 werden hier folgende Positionen berücksichtigt:

- Ortskanalisationsdarlehen **3.400,- €** berücksichtigt (Tilgung beginnt mit 2032 im Ansatz 851000)
- Inanspruchnahme des Regionalfondsdarlehens in Höhe von **340.000,- €** für das FF-Haus Obergottesfeld von 2024 wird erst 2025 in Anspruch genommen (Ansatz 163000)
- Das Regionalfondsdarlehen 2024 in Höhe von **100.000,- €** für das Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld wird ebenfalls erst 2025 in Anspruch genommen (Ansatz 380000)
- Inneres Darlehen (Kanal) in Höhe von **143.000,- €** zur Finanzierung des Dorfgemeinschaftshauses

Auszahlungen:

Hierbei werden die geplanten Tilgungen (lt. Tilgungspläne berücksichtigt). Die bestehenden und neu aufgenommenen Darlehen können dem Gesamtwerk (Seite 255 bis 260) entnommen werden.

Die Tilgung bzw. Aufnahme von Schulden werden somit im Saldo 4 dargestellt. **Die Marktgemeinde Sachsenburg verschuldet sich aufgrund der veranschlagten Kreditaufnahmen weiter in Höhe von **438.600,- €**.**

Abschließend zeigt der **Saldo 5**, die Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde in der Höhe von **264.000,- €**.

2.4. Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt werden die Zahlen der operativen Gebarung übernommen und um die Werte der Abschreibungen, Rückstellungsdotierungen, Rechnungsabgrenzungen und Auflösungen von Investitionszuschüssen ergänzt. Der Saldo 0 (Ergebnishaushalt) schlägt sich aufgrund der Veranschlagung der gesamten BZ-Mittel (inkl. IKZ) mit **+435.800,- €** zu Buche.

Die Abschreibungen der Marktgemeinde Sachsenburg belaufen sich im Gesamthaushalt auf einen Betrag von **587.000,- €**. Die Auflösungen der Investitionszuschüsse ergeben **405.600,- €**. Somit bleibt der Marktgemeinde Sachsenburg eine effektive Abschreibungslast in Höhe von **181.400,- €**.

Die Bildung von Rückstellungen für Urlaube, Zeitguthaben und Abfertigungen schlagen sich mit **5.000,- €** zu Buche und werden vom Personalverrechnungsprogramm (Public Ware) bereitgestellt.

2.5. Bereinigung der Haushalte:

Die dargestellten Salden des Finanzierungshaushaltes und des Ergebnishaushaltes müssen jetzt noch um die Gebührenhaushalte bereinigt werden. Bestimmte Teilbereiche der Gebarung bedürfen aufgrund von Gebührenkalkulationen, einer gesonderten Darstellung. Dies betrifft die Teilbereiche (8500-8599). Somit ergeben sich in Abbildung 5 folgende Werte.

Abb. 5:

Saldenberechnungen EHH / FHH und operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1	Saldo 5
Gesamthaushalt :	435 800	435 800	601 400	264 000
<i>abzüglich:</i>				
850 Wasserversorgung	18 000	18 000	38 900	8 100
851 Abwasserbeseitigung	106 500	106 500	119 800	-26 900
852 Abfallentsorgung	-3 600	-3 600	-3 500	-3 500
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	116 300	116 300	127 500	86 000
859* sonst. Betr. markt. Tätig.	0	0	0	0
Zwischensummen	198 600	198 600	318 700	200 300

Mit der Bereinigung kann somit die hoheitliche disponible Liquidität dargestellt werden. Der Gebührenhaushalt der Abfallentsorgung weist einen negativen Saldo 00 in Höhe von **-3.600,- €** auf. Der negative Saldo 5 im Ansatz 851 Abwasserbeseitigung in Höhe von **- 26.900,- €** ergibt sich aus der Aufnahme des inneren Darlehens für das Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld.

In Abbildung 6 wird die Berechnung der Abgangsdeckung und die daraus resultierende hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft seitens des Amtes der Kärntner Landesregierung (Abt. 3 Revision) nochmals dargestellt. Somit wird eine freie Finanzspitze in Höhe von 43.400€ ausgewiesen

Abb. 6:

533 Sachsenburg		VA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)								
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853	854	858	859
EHH Erträge	SU 21	3 624 100	4 480 500	163 100	113 800	361 100	113 700	267 800	0	0	0
EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	264 300	279 300	0	0	0	0	15 000	0	0	0
EHH Erträge - bereinigt		3 359 800	4 201 200	163 100	113 800	361 100	113 700	252 800	0	0	0
EHH Aufwendungen	SU 22	3 424 000	4 043 200	155 700	95 800	254 600	117 300	151 500	0	0	0
EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHH Aufwendungen - bereinigt		3 414 000	4 033 200	155 700	95 800	254 600	117 300	151 500	0	0	0
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-54 200	168 000	7 400	18 000	106 500	-3 600	101 300	0	0	0
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	308 000	405 000	0	9 500	71 300	0	16 200	0	0	0
Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	22 500	147 900	0	10 000	40 900	0	74 500	0	0	0
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	424 900	582 400	0	30 400	84 600	100	42 400	0	0	0
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		43 400	200 700	7 400	28 900	78 900	-3 500	53 000	0	0	0

Es wird eindringlich darauf hingewiesen, dass kleinste negative Veränderungen bereits den Haushaltsausgleich gefährden können. Deshalb sind außerplanmäßige und überplanmäßige Ausgaben im Jahr 2025 **„strengstens“** zu vermeiden.

Die Entwicklung des Gemeindehaushaltes geht eindeutig dahingehend, dass die mittelfristig noch zu Verfügung stehenden BZ-Mittel für die Bedeckung des operativen Haushaltes (Saldo 1) und zu Bedeckung der Darlehen und „inneren Darlehen“ herangezogen werden müssen und somit kaum Spielraum für Investitionen vorhanden ist. In der Abbildung 7 wird die aktuelle mittelfristige Investitions -und Finanzierungsplanung dargestellt.

Abb. 7:

Mittelfristiger Investitionsplan d. Gemeinde		SACHSENBURG			2025	2026	2027	2028	2029
GR-Beschluß vom:		BZ-Gesamt 2025			445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
		Freier BZ-Rahmen			0,00	35 600,00	95 000,00	114 000,00	114 000,00
		IKZ-Mittel für Schulgemeindevbandsumlage			50000	50000			
Sonstige Investitionen (Haushalt)									
Ansatz	Verwendungszweck	2025	2026	2027	2028	2029			
6330	inneres Darlehen- (Verlegung Weg Lanzewitzen- Obergottesfelderbach) ZMR -Kanal	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00			
8400	Rückzahlung KRF Darlehen Ankauf Grundstück "Dorfgemeinschafts u.- FF-Haus"	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
8530	Darlehen Um u. Zubau Haus Kohl	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00			
8530	inneres Darlehen (Sondertilgung Darlehen Haus Kohl) ZMR-Wohnhäuser	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00			
9400	BZ i. R Ausgleich operativer Haushalt	107 900,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
3800	Rückzahlung inkl. Zins Regionalfondsdarlehen Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld 100.000 € auf 8 Jahre		13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00			
1630	Rückzahlung inkl. Zins Regionalfondsdarlehen Feuerwehrhaus Obergottesfeld 340.000 € auf 8 Jahre		44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00			
8310	Investition Schwimmbad (Austausch Pumpen, Schaltschrank)	8 700,00							
3800	inneres Darlehen Dorfgemeinschaftshaus		24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00			
		224 300,00	340 000,00	340 000,00	331 000,00	331 000,00			
Investitionen (Projekte)									
Ansatz	Vorhaben	Gesamt	Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	
71000	Weg Lanzewitzen	475 000,00	445 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Anmerkung	GR Beschluss v. 05.07.2019 u 05.05.2022	Ausgaben	475 000,00	445 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		BZ I R	400 000,00	370 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		Förderung	0,00						
		BZ aus VJ operativ HH	47 500,00	47 500,00					
		BZ a.R.	2 500,00	2 500,00					
		Einnahmen	475 000,00	445 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz	Vorhaben	Gesamt	Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	
1630	Ankauf KLF (FF-Obgf) inkl. Tragkraftspritze	188 000,00		188 000,00					
Anmerkung		BZ I R	117 600,00		90 200,00	27 400,00			
		Förderung KLFVW	70 400,00		70 400,00				
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Einnahmen	188 000,00	0,00	160 600,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	-27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz	Vorhaben	Gesamt	Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	
3800000	Dorfgemeinschaft Obergottesfeld	753 000,00	356 000,00	397 000,00					
3800000	Finanzierungsplan vom 21.12.2023	BZ I R	110 000,00		110 000,00				
		Leaderförderung	50 000,00		50 000,00				
		Regionalfondsdarlehen	100 000,00		100 000,00				
		BZ a.R	300 000,00	300 000,00					
		ORE	50 000,00		50 000,00				
		innere Darlehen "Kanal"	143 000,00		143 000,00				
		Einnahmen	753 000,00	300 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz	Vorhaben	Gesamt	Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	
1630002000	FF- Haus Obergottesfeld	572 000,00	330 000,00	242 000,00					
1630002000	Finanzierungsplan vom 21.12.2023	BZ I R	32 000,00		32 000,00				
		Regionalfondsdarlehen	340 000,00		340 000,00				
		BZ a.R	200 000,00	200 000,00					
		Einnahmen	572 000,00	200 000,00	340 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-130 000,00	98 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz	Vorhaben	Gesamt	Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	
3620	Burgruine Sachsenburg BA	69 800,00	69 800,00						
Anmerkung	GR-Beschluss v. 17.11.2022	BZ I R	16 600,00	6 100,00	10 500,00				
		Zuf. aus OH	0,00						
		Förderung Leader	34 900,00		34 900,00				
		Entn. Allg. RL	0,00						
		Mülltaifond	18 300,00	18 300,00					
		Einnahmen	69 800,00	24 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. MEFP - Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan § 21 K-GHG

Mittelfristig sind die Pflichtausgaben wie Gemeindeumlagen, diverse laufende Instandhaltungsmaßnahmen und Ermessensausgaben mit Indexsteigerungen in Höhe von 2% berücksichtigt. Außerdem berücksichtigt ist:

- die Entwicklung der Ertragsanteile
 - 2025: +1,3% gegenüber (VA) 2024 lt. BMF-Prognose Okt. 2023
 - 2026: +3,2% gegenüber 2025
 - 2027: +4,4% gegenüber 2026
 - 2028: +4,4% gegenüber 2027

- Personalkostenerhöhungen mit 3% p.a. (lt. Bekanntgabe der Abteilung 3 bzw. Hochrechnung durch das Personalverrechnungsprogramm.)

- Erhöhung Pensionsfond Gemeindeservicezentrum ab 2026 (Erhöhung aufgrund Pensionierung Amtsleitung auf 162.250 €.

Die in Abbildung 8 dargestellte mittelfristige Finanzplanung verdeutlicht noch einmal, dass sich die Mittel aus dem operativen Haushalt (SA 1) jährlich reduzieren. Sollten sich aus den Ertragsanteilen und Gemeindeumlagen keine maßgeblichen Veränderungen ergeben, können die zukünftigen Voranschläge nicht mehr ausgeglichen erstellt werden.

Abb. 8:

Marktgemeinde Sachsenburg			MEFP Arbeitsversion 1 (zentral) 2025						GKZ 20633
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten									
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.392.900,00	3.290.300,00	3.370.200,00	3.469.100,00	3.570.900,00	3.570.600,00	
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.119.300,00	766.400,00	678.400,00	571.100,00	555.400,00	527.300,00	
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	3.800,00	4.900,00	4.100,00	3.500,00	2.800,00	
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.512.500,00	4.060.500,00	4.053.500,00	4.044.300,00	4.129.800,00	4.100.700,00	
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	631.600,00	569.300,00	559.000,00	578.000,00	598.900,00	617.500,00	
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.477.800,00	1.302.100,00	1.272.100,00	1.295.800,00	1.327.000,00	1.346.700,00	
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.866.800,00	1.547.300,00	1.658.300,00	1.701.500,00	1.706.900,00	1.712.000,00	
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.500,00	40.400,00	42.100,00	36.600,00	31.300,00	25.500,00	
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.020.700,00	3.469.100,00	3.531.500,00	3.611.900,00	3.664.100,00	3.701.700,00	
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	491.800,00	601.400,00	522.000,00	432.400,00	465.700,00	399.000,00	

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

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

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 wurden im Zuge der Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz 2020 dokumentiert und im Gemeinderat beschossen. Bei der Bewertung der Wasserleitungen und Wasseranlagen wurde eine Nutzungsdauer von 50 Jahren herangezogen und damit die Nutzungsdauer an Kanalbauten angepasst.

Bei Anschaffungen von neuen Vermögensgegenständen wird gemäß Anlage 7 VRV 2015 die Nutzungsdauer festgelegt und das jeweilige Anlagegut in das Anlageverzeichnis der Marktgemeinde Sachsenburg aufgenommen.

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

Die Marktgemeinde Sachsenburg ist bemüht, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit ein 0-Defizit zu erzielen. Es ist jedoch anzumerken, dass sich die Finanzsituation in Zukunft noch weiter zuspitzt und ein Haushaltsausgleich aus derzeitiger Sicht nicht mehr möglich ist.