



Marktgemeinde Sachsenburg

Marktplatz 12, 9751 Sachsenburg

Voranschlag für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20633
Fläche	4.256,00 ha
Einwohneranzahl	1.372

Voranschlag 2024
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.333.300,00	3.356.100,00	3.313.062,86
1	212	Erträge aus Transfers	1.248.100,00	902.100,00	1.043.307,77
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	609,48
SU	21	Summe Erträge	4.581.700,00	4.258.500,00	4.356.980,11
1	221	Personalaufwand	641.000,00	550.000,00	471.814,72
1	222	Sachaufwand	2.044.200,00	1.963.900,00	1.837.059,72
1	223	Transferaufwand	1.685.800,00	1.612.400,00	1.538.507,42
1	224	Finanzaufwand	45.500,00	49.300,00	18.497,14
SU	22	Summe Aufwendungen	4.416.500,00	4.175.600,00	3.865.879,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	165.200,00	82.900,00	491.101,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191.600,00	676.900,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.600,00	169.100,00	236.459,47
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	190.000,00	507.800,00	-236.459,47
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	355.200,00	590.700,00	254.641,64

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.307.900,00	3.347.200,00	3.172.777,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	810.800,00	465.200,00	600.000,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	609,48
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.119.000,00	3.812.700,00	3.773.387,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	635.500,00	537.000,00	461.350,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.429.600,00	1.342.600,00	1.161.423,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.685.800,00	1.602.300,00	1.544.978,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.500,00	49.300,00	17.924,45
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.796.400,00	3.531.200,00	3.185.677,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	322.600,00	281.500,00	587.710,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.400,00	0,00	108.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	32.800,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	719.000,00	724.800,00	199.838,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	762.200,00	724.800,00	308.638,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.634.100,00	992.700,00	237.927,44
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.634.100,00	1.002.800,00	237.927,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-871.900,00	-278.000,00	70.710,64
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-549.300,00	3.500,00	658.420,99

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	443.400,00	3.400,00	47.627,25
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	443.400,00	3.400,00	47.627,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	134.300,00	752.500,00	131.591,87
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	752.500,00	131.591,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	309.100,00	-749.100,00	-83.964,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-240.200,00	-745.600,00	574.456,37
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	46.953,65
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	46.953,65
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.000,00	19.600,00	15.634,27
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.200,00	4.371,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	2.100,00	4.674,25
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	32.655,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.000,00	26.100,00	57.335,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	14.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	11.500,00	11.455,04
1	212	Erträge aus Transfers	11.500,00	16.500,00	25.455,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.500,00	42.600,00	82.790,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	313.800,00	251.000,00	224.769,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.100,00	42.300,00	67.108,31
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	2.800,00	2.601,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	11.000,00	8.922,80
1	221	Personalaufwand	373.400,00	307.100,00	303.401,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	9.700,00	7.049,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.600,00	49.100,00	40.582,01
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.700,00	7.500,00	6.202,65
2	2224	Instandhaltung	24.700,00	28.500,00	26.204,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	155.500,00	153.300,00	165.777,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.300,00	14.500,00	13.484,24
1	222	Sachaufwand	267.900,00	262.600,00	259.300,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.900,00	89.700,00	71.002,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.500,00	1.280,00
1	223	Transferaufwand	99.600,00	92.200,00	72.282,76

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	740.900,00	661.900,00	634.984,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-702.400,00	-619.300,00	-552.194,42
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)	-702.400,00	-619.300,00	-552.194,42

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	19.600,00	15.586,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.200,00	4.371,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	2.100,00	4.674,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.000,00	25.900,00	24.631,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	14.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	14.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.000,00	30.900,00	38.631,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	313.800,00	251.000,00	224.769,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.100,00	42.300,00	67.108,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	2.800,00	3.021,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	368.900,00	296.100,00	294.898,85
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	9.700,00	3.529,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.600,00	49.100,00	41.120,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.700,00	7.500,00	6.202,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.700,00	28.500,00	25.850,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.500,00	153.300,00	166.119,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	253.600,00	248.100,00	242.821,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.900,00	89.700,00	78.065,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.500,00	2.430,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.600,00	92.200,00	80.495,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	722.100,00	636.400,00	618.215,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-695.100,00	-605.500,00	-579.583,86

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	7.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.200,00	536,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.200,00	536,80
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	9.200,00	536,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-9.200,00	-536,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-695.100,00	-614.700,00	-580.120,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-695.100,00	-614.700,00	-580.120,66

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	1.300,00	1.441,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	4.800,00	21.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	6.100,00	22.443,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.800,00	4.400,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.000,00	14.000,00	12.814,28
1	212	Erträge aus Transfers	26.800,00	18.400,00	12.814,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.300,00	24.500,00	35.257,78
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	14.400,00	8.718,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	13.200,00	12.064,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.360,00
2	2224	Instandhaltung	8.000,00	26.300,00	6.809,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.000,00	3.900,00	2.378,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.300,00	34.500,00	48.224,89
1	222	Sachaufwand	122.400,00	101.700,00	87.555,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.000,00	781,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.900,00	6.100,00	1.836,40
1	223	Transferaufwand	6.800,00	7.100,00	2.618,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	129.200,00	108.800,00	90.173,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-100.900,00	-84.300,00	-54.915,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.900,00	-84.300,00	-54.915,72

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.300,00	1.105,50
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	4.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	6.100,00	1.105,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.800,00	4.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.800,00	4.400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.300,00	10.500,00	1.105,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	14.400,00	9.121,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	13.200,00	12.017,46
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.360,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	26.300,00	7.593,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.000,00	3.900,00	2.378,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.100,00	67.200,00	40.470,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.000,00	781,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.900,00	6.100,00	2.247,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.800,00	7.100,00	3.029,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	95.900,00	74.300,00	43.499,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-81.600,00	-63.800,00	-42.394,17
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	21.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	38.700,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	11.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	49.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.000,00	49.900,00	21.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	5.500,00	17.949,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	480.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	40.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	63.000,00	12.100,00	4.053,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	543.000,00	58.100,00	22.002,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	543.000,00	58.100,00	22.002,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-343.000,00	-8.200,00	-1.002,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-424.600,00	-72.000,00	-43.397,13
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	340.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	340.000,00	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	340.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	340.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-84.600,00	-72.000,00	-43.397,13

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	300,00	333,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	10.200,00	7.746,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.900,00	12.500,00	10.280,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	88,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.700,00	23.100,00	18.449,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	12.000,00	43.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.000,00	46.600,00	41.551,80
1	212	Erträge aus Transfers	48.000,00	60.600,00	86.851,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.700,00	83.700,00	105.301,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.700,00	43.800,00	42.298,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.300,00	10.100,00	9.757,50
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	250,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	800,00	634,91
1	221	Personalaufwand	60.700,00	54.900,00	52.940,72
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	14.400,00	11.645,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.000,00	38.500,00	32.102,47
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.200,00	10.500,00	10.328,48
2	2224	Instandhaltung	5.700,00	9.400,00	6.765,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	135.600,00	164.300,00	103.923,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.300,00	56.300,00	47.106,63
1	222	Sachaufwand	249.900,00	293.400,00	211.871,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	186.100,00	157.100,00	146.913,03
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	17.500,00	16.745,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	203.300,00	174.600,00	163.658,03
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	513.900,00	522.900,00	428.470,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-449.200,00	-439.200,00	-323.169,13
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.900,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	6.900,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.200,00	-432.300,00	-323.169,13

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	300,00	333,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	10.200,00	7.746,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.900,00	12.500,00	9.469,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.700,00	23.000,00	17.550,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	12.000,00	43.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.000,00	14.000,00	45.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.700,00	37.000,00	62.850,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	48.700,00	43.800,00	42.298,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.300,00	10.100,00	9.757,50
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	60.200,00	54.100,00	52.555,81
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	14.400,00	11.843,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.000,00	38.500,00	32.119,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.200,00	10.500,00	10.328,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	9.400,00	6.765,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.600,00	164.300,00	103.923,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	206.600,00	237.100,00	164.979,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	186.100,00	157.100,00	146.913,03
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	17.500,00	16.895,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	203.300,00	174.600,00	163.808,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	470.100,00	465.800,00	381.343,19

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-440.400,00	-428.800,00	-318.493,03
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	469.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	469.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	469.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	11.900,00	986,97
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	448.600,00	4.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	2.205,77
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	19.100,00	30.004,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	479.600,00	37.697,24
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	479.600,00	37.697,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.600,00	-37.697,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-440.400,00	-439.400,00	-356.190,27
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

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-440.400,00	-439.400,00	-356.190,27
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	36.659,09
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	36.659,09
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	36.659,09
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	36.659,09
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	6.800,00	6.869,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	1.200,00	1.738,79
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800,00	8.000,00	8.608,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74.500,00	12.800,00	4.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	75.000,00	0,00	63.763,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	32.900,00	32.837,20
1	212	Erträge aus Transfers	182.400,00	45.700,00	100.600,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	187.200,00	53.700,00	109.209,11
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.900,00	461,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	27.700,00	18.607,26
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	6.100,00	12.534,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	183.600,00	37.800,00	36.856,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.900,00	36.700,00	37.395,25
1	222	Sachaufwand	250.200,00	110.200,00	105.855,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	6.900,00	1.907,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.300,00	7.616,64
1	223	Transferaufwand	12.200,00	17.200,00	9.524,44
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	262.400,00	127.400,00	115.379,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-75.200,00	-73.700,00	-6.170,38
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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)	-75.200,00	-73.700,00	-6.170,38

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	6.800,00	6.719,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	1.200,00	1.738,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.800,00	8.000,00	8.458,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.500,00	16.800,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	75.000,00	0,00	63.763,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	149.500,00	16.800,00	63.763,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	154.300,00	24.800,00	72.221,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.900,00	461,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	27.700,00	18.607,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	6.100,00	13.084,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.600,00	37.800,00	37.156,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	212.000,00	73.500,00	69.310,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	6.900,00	1.907,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.300,00	7.616,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.200,00	17.200,00	9.524,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	224.200,00	90.700,00	78.834,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.900,00	-65.900,00	-6.612,71
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	351.200,00	34.600,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	100.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	451.200,00	34.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	451.200,00	34.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	611.300,00	34.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	60.000,00	2.000,00	17.230,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	671.300,00	36.600,00	17.230,35
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	671.300,00	36.600,00	17.230,35
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-220.100,00	-2.000,00	-17.230,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-290.000,00	-67.900,00	-23.843,06
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	100.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-190.000,00	-67.900,00	-23.843,06

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	17.300,00	24.239,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	17.300,00	24.239,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.100,00	13.031,25
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	2.100,00	13.031,25
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	19.400,00	37.270,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.700,00	3.073,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.000,00	1.305,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	1.500,00	8.699,06
1	222	Sachaufwand	6.600,00	6.200,00	13.077,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	665.300,00	610.700,00	532.442,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.900,00	6.900,00	10.186,50
1	223	Transferaufwand	672.200,00	617.600,00	542.628,91
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	678.800,00	623.800,00	555.706,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-678.800,00	-604.400,00	-518.435,72
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)	-678.800,00	-604.400,00	-518.435,72

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	17.300,00	28.003,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	17.300,00	28.003,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.100,00	13.031,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.100,00	13.031,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	19.400,00	41.034,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.700,00	3.143,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.000,00	1.305,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	1.500,00	8.674,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.200,00	13.123,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	665.300,00	610.700,00	531.937,41
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.900,00	6.900,00	10.186,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	672.200,00	617.600,00	542.123,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	678.800,00	623.800,00	555.247,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-678.800,00	-604.400,00	-514.213,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-678.800,00	-604.400,00	-514.213,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-678.800,00	-604.400,00	-514.213,11

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	470,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	470,97
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	100,00	470,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	600,00	334,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	800,00	517,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.900,00	14.200,00	2.474,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	867,68
1	222	Sachaufwand	13.200,00	16.500,00	4.194,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	314.400,00	261.500,00	255.091,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	976,65
1	223	Transferaufwand	315.500,00	262.600,00	256.067,95
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	328.700,00	279.100,00	260.262,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-328.700,00	-279.000,00	-259.791,55
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)	-328.700,00	-279.000,00	-259.791,55

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	470,97
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	470,97
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	100,00	470,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	600,00	334,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	800,00	517,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	14.200,00	2.548,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	15.600,00	3.400,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	314.400,00	261.500,00	253.294,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	976,65
1	323	Auszahlungen aus Transfers	315.500,00	262.600,00	254.270,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	327.800,00	278.200,00	257.671,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-327.800,00	-278.100,00	-257.200,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-327.800,00	-278.100,00	-257.200,46
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)	-327.800,00	-278.100,00	-257.200,46

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.400,00	0,00	1.540,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.400,00	0,00	1.540,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.279,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.300,00	4.855,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	232.300,00	228.100,00	229.347,44
1	212	Erträge aus Transfers	233.800,00	231.400,00	237.481,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	244.200,00	231.400,00	239.021,95
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	3.500,00	491,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	235,92
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	9.900,00	18.956,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.100,00	20.600,00	15.961,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	260.800,00	258.300,00	256.345,89
1	222	Sachaufwand	302.500,00	292.500,00	291.990,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.700,00	28.900,00	18.056,00
1	223	Transferaufwand	20.700,00	28.900,00	18.056,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	323.200,00	321.400,00	310.046,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-79.000,00	-90.000,00	-71.024,82
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191.600,00	210.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191.600,00	210.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	191.600,00	210.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.600,00	120.000,00	-71.024,82

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.200,00	364,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	364,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.279,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.300,00	4.855,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	3.300,00	8.134,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	4.500,00	8.498,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	3.500,00	491,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	235,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	11.400,00	14.414,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.100,00	20.600,00	15.961,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.700,00	35.700,00	31.103,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.700,00	28.900,00	18.056,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.700,00	28.900,00	18.056,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.400,00	64.600,00	49.159,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.900,00	-60.100,00	-40.660,70
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	10.400,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.400,00	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	0,00	12.089,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	12.089,80

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.400,00	0,00	12.089,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	205.500,00	220.100,00	4.246,80
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	27.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.000,00	220.100,00	4.246,80
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	233.000,00	220.100,00	4.246,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-222.600,00	-220.100,00	7.843,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-283.500,00	-280.200,00	-32.817,70
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)	-283.500,00	-280.200,00	-32.817,70

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	981,17
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	981,17
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	981,17
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	981,17
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	2.576,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	2.576,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	110.000,00	174.000,00	146.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	15.264,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	708,00
1	212	Erträge aus Transfers	110.000,00	174.000,00	161.972,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	110.100,00	174.100,00	164.548,44
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	2.500,00	2.400,00	20,17
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.285,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.700,00	34.800,00	25.666,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	1.586,24
1	222	Sachaufwand	27.200,00	39.200,00	28.558,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	72,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.700,00	37.300,00	48.418,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	113.300,00	165.300,00	128.380,00
1	223	Transferaufwand	147.600,00	203.200,00	176.870,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	288,01
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	288,01
SU	22	Summe Aufwendungen	174.800,00	242.400,00	205.717,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.700,00	-68.300,00	-41.168,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.700,00	-68.300,00	-41.168,88

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	2.876,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	2.876,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.000,00	174.000,00	146.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	15.264,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	174.000,00	161.264,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	110.100,00	174.100,00	164.140,44
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	2.500,00	2.400,00	262,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.285,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.700,00	34.800,00	25.075,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.000,00	39.000,00	26.623,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	72,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.700,00	37.300,00	48.418,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	113.300,00	165.300,00	128.380,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	147.600,00	203.200,00	176.870,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	288,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	288,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	174.600,00	242.200,00	203.782,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-64.500,00	-68.100,00	-39.641,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	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	1.400,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-64.500,00	-69.500,00	-39.641,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	19.200,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	19.200,42
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	19.200,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	-19.200,42

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-64.500,00	-69.500,00	-58.842,06

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	636,36
2	2113	Erträge aus Gebühren	416.500,00	369.000,00	370.463,74
2	2114	Erträge aus Leistungen	176.600,00	154.500,00	100.629,93
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	165.000,00	155.600,00	158.396,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.300,00	24.600,00	124.060,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	2.830,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	783.400,00	703.800,00	757.017,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	153.200,00	86.700,00	58.198,77
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.300,00	18.400,00	18.337,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111.600,00	111.600,00	106.095,73
1	212	Erträge aus Transfers	283.100,00	216.700,00	182.631,50
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	478,32
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	478,32
SU	21	Summe Erträge	1.066.700,00	920.700,00	940.127,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.700,00	149.800,00	90.696,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.200,00	36.500,00	22.689,67
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	450,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.200,00	1.636,19
1	221	Personalaufwand	206.900,00	188.000,00	115.472,35
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.100,00	28.100,00	25.167,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.900,00	63.800,00	49.918,22
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.100,00	44.200,00	46.203,37
2	2224	Instandhaltung	45.800,00	79.300,00	60.802,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	402.800,00	404.800,00	352.908,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	223.600,00	221.400,00	299.620,29
1	222	Sachaufwand	804.300,00	841.600,00	834.620,37

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.100,00	9.339,34
1	223	Transferaufwand	0,00	10.100,00	9.339,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	38.800,00	46.700,00	15.444,49
1	224	Finanzaufwand	38.800,00	46.700,00	15.444,49
SU	22	Summe Aufwendungen	1.050.000,00	1.086.400,00	974.876,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	16.700,00	-165.700,00	-34.749,04
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	460.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	460.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.600,00	83.100,00	77.274,26
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.600,00	83.100,00	77.274,26
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.600,00	376.900,00	-77.274,26
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.100,00	211.200,00	-112.023,30

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	636,36
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	416.500,00	369.000,00	378.080,13
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	176.600,00	154.500,00	100.629,93
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150.000,00	140.600,00	149.565,08
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.300,00	29.900,00	37.626,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	768.400,00	694.000,00	666.537,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.200,00	90.500,00	54.446,27
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.300,00	18.400,00	18.337,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	171.500,00	108.900,00	72.783,27
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	478,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	478,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	940.100,00	803.100,00	739.799,09
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	165.700,00	149.800,00	90.696,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	40.200,00	36.500,00	22.689,67
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	510,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	206.400,00	186.800,00	113.896,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.100,00	28.100,00	25.178,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.900,00	63.800,00	49.918,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.100,00	44.200,00	44.324,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.800,00	79.300,00	60.426,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	402.800,00	404.800,00	389.707,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	580.700,00	620.200,00	569.555,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	9.339,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	9.339,34
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	38.800,00	46.700,00	15.444,49

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.800,00	46.700,00	15.444,49
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	825.900,00	853.700,00	708.235,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	114.200,00	-50.600,00	31.563,51
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	86.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	1.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	87.800,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	32.800,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	32.800,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.800,00	150.000,00	155.259,38
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	13.615,10
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	18.000,00	21.300,00	18.873,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	67.800,00	171.300,00	187.748,28
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.600,00	171.300,00	275.548,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	69.400,00	144.700,00	88.166,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	6.000,00	12.800,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	95.000,00	33.500,00	54.090,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	22.400,00	3.500,00	1.156,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.800,00	187.700,00	156.213,29
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	186.800,00	197.800,00	156.213,29

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-86.200,00	-26.500,00	119.334,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	28.000,00	-77.100,00	150.898,50
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.400,00	3.400,00	47.627,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.400,00	3.400,00	47.627,25
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	3.400,00	3.400,00	47.627,25
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	48.300,00	16.500,00	37.485,11
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	30.700,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.000,00	705.300,00	74.906,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	134.300,00	752.500,00	112.391,45
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	752.500,00	112.391,45
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-130.900,00	-749.100,00	-64.764,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-102.900,00	-826.200,00	86.134,30
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	9.313,39
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	9.313,39
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	9.313,39
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	9.313,39

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.063.500,00	1.170.600,00	1.020.094,98
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	200,00	247,37
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.489.400,00	2.571.500,00	2.420.381,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	136.700,00	222.469,66
1	212	Erträge aus Transfers	352.500,00	136.700,00	222.469,66
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	131,16
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	131,16
SU	21	Summe Erträge	2.842.000,00	2.708.300,00	2.642.981,95
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	35,18
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	35,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	207.900,00	198.900,00	208.461,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	79.000,00
1	223	Transferaufwand	207.900,00	198.900,00	287.461,36
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.000,00	100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.700,00	2.500,00	2.191,95
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	572,69
1	224	Finanzaufwand	6.700,00	2.600,00	2.764,64
SU	22	Summe Aufwendungen	214.600,00	201.500,00	290.261,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.627.400,00	2.506.800,00	2.352.720,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	86.000,00	159.185,21

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	86.000,00	159.185,21
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-86.000,00	-159.185,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.627.400,00	2.420.800,00	2.193.535,56

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.063.500,00	1.170.600,00	1.022.520,78
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	200,00	221,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.489.400,00	2.571.500,00	2.422.779,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	136.700,00	221.724,26
1	312	Einzahlungen aus Transfers	352.500,00	136.700,00	221.724,26
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	131,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	131,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.842.000,00	2.708.300,00	2.644.634,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	35,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	35,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	207.900,00	198.900,00	208.461,36
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	79.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	207.900,00	198.900,00	287.461,36
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.700,00	2.500,00	2.191,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	2.600,00	2.191,95
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	214.600,00	201.500,00	289.688,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.627.400,00	2.506.800,00	2.354.946,52
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

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.627.400,00	2.506.800,00	2.354.946,52
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)	2.627.400,00	2.506.800,00	2.354.946,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.100,00	1.900,00	1.775,04	2.100,00	1.900,00	1.775,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.900,00	1.775,04	2.100,00	1.900,00	1.775,04
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.100,00	1.900,00	1.775,04	2.100,00	1.900,00	1.775,04
000000	670000	Versicherungen	400,00	500,00	362,40	400,00	500,00	362,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	500,00	362,40	400,00	500,00	362,40
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	59.400,00	52.900,00	51.549,82	59.400,00	52.900,00	51.549,82
000000	721200	Sitzungsgelder	14.600,00	19.500,00	11.464,68	14.600,00	19.500,00	11.464,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.000,00	72.400,00	63.014,50	74.000,00	72.400,00	63.014,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.400,00	72.900,00	63.376,90	74.400,00	72.900,00	63.376,90
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister GSZ	2.100,00	1.900,00	1.675,00	2.100,00	1.900,00	1.835,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.100,00	1.900,00	1.675,00	2.100,00	1.900,00	1.835,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	1.900,00	1.675,00	2.100,00	1.900,00	1.835,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.600,00	76.700,00	66.826,94	78.600,00	76.700,00	66.986,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.600,00	-76.700,00	-66.826,94	-78.600,00	-76.700,00	-66.986,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.600,00	-76.700,00	-66.826,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.600,00	-76.700,00	-66.986,94
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.600,00	-76.700,00	-66.986,94
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.600,00	-76.700,00	-66.826,94	-78.600,00	-76.700,00	-66.986,94
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.600,00	-76.700,00	-66.826,94			
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)				-78.600,00	-76.700,00	-66.986,94
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)				-78.600,00	-76.700,00	-66.986,94
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.600,00	-76.700,00	-66.826,94	-78.600,00	-76.700,00	-66.986,94
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.600,00	-76.700,00	-66.826,94			
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)				-78.600,00	-76.700,00	-66.986,94
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)				-78.600,00	-76.700,00	-66.986,94

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungsverrechnung Personalkosten Zentralamt	15.500,00	14.100,00	13.121,80	15.500,00	14.100,00	13.121,80
010000	816001	Kostensätze für so. Leistungen Bund	1.300,00	1.500,00	1.447,62	1.300,00	1.500,00	1.447,62
010000	816002	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.200,00	1.500,00	596,81	2.200,00	1.500,00	584,92
010000	816003	Kostensätze für so. Leistungen Gemeinde	1.000,00	1.000,00	468,04	1.000,00	1.000,00	431,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	18.100,00	15.634,27	20.000,00	18.100,00	15.586,28
010000	811000	Miet- und Pachterträge	4.400,00	4.200,00	4.371,27	4.400,00	4.200,00	4.371,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.400,00	4.200,00	4.371,27	4.400,00	4.200,00	4.371,27
010000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	380,00	100,00	100,00	380,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.500,00	2.000,00	4.294,25	2.500,00	2.000,00	4.294,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	2.100,00	4.674,25	2.600,00	2.100,00	4.674,25
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	188,06	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	7.310,39	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	100,00	25.156,92	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	32.655,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.000,00	24.600,00	57.335,16	27.000,00	24.400,00	24.631,80
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	38.500,00	36.100,00	68.790,20	27.000,00	24.400,00	24.631,80
010000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	115.900,00	103.200,00	91.004,61	115.900,00	103.200,00	91.004,61
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	144.900,00	102.000,00	96.912,30	144.900,00	102.000,00	96.912,30
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.500,00	11.100,00	14.444,92	10.500,00	11.100,00	14.444,92
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	20.800,00	17.200,00	4.013,33	20.800,00	17.200,00	4.013,33
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	466,67

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.600,00	15.500,00	16.113,35	19.600,00	15.500,00	16.113,35
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	2.000,00	1.814,16	2.100,00	2.000,00	1.814,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	313.800,00	251.000,00	224.769,34	313.800,00	251.000,00	224.769,34
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	26.537,12	0,00	0,00	26.537,12
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.000,00	7.600,00	9.606,74	7.000,00	7.600,00	9.606,74
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	43.000,00	32.800,00	29.189,41	43.000,00	32.800,00	29.189,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.000,00	40.400,00	65.333,27	50.000,00	40.400,00	65.333,27
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.400,00	2.200,00	2.041,20	2.400,00	2.200,00	2.041,20
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	600,00	600,00	560,00	600,00	600,00	980,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	2.800,00	2.601,20	3.000,00	2.800,00	3.021,20
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.300,00	3.100,00	2.578,33	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.200,00	2.900,00	2.700,88	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	4.500,00	3.643,59	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	11.000,00	8.922,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	371.300,00	305.200,00	301.626,61	366.800,00	294.200,00	293.123,81
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	1.500,00	160,51	700,00	1.500,00	160,51
010000	454000	Reinigungsmittel	400,00	200,00	543,03	400,00	200,00	487,83
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	1.900,00	1.513,72	2.000,00	1.900,00	1.513,72
010000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.102,41	1.500,00	1.500,00	1.367,01
010000	457100	Gemeindezeitung	4.500,00	4.600,00	3.730,00	4.500,00	4.600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.100,00	9.700,00	7.049,67	9.100,00	9.700,00	3.529,07
010000	600100	Strom	3.300,00	3.200,00	1.430,10	3.300,00	3.200,00	1.430,10
010000	600300	Fernwärme	14.500,00	13.000,00	11.145,64	14.500,00	13.000,00	11.145,64
010000	630000	Postdienste	11.000,00	11.000,00	10.252,29	11.000,00	11.000,00	10.808,91
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.200,00	5.800,00	5.687,22	6.200,00	5.800,00	5.668,72
010000	640000	Rechtskosten	3.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	670000	Versicherungen	12.700,00	12.600,00	11.704,36	12.700,00	12.600,00	11.704,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.200,00	48.600,00	40.219,61	51.200,00	48.600,00	40.757,73
010000	700000	Mietzinse	7.500,00	7.500,00	6.202,65	7.500,00	7.500,00	6.202,65
010000	700001	Miete Kopierer Amt	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.700,00	7.500,00	6.202,65	12.700,00	7.500,00	6.202,65
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.200,00	1.500,00	936,76	1.200,00	1.500,00	1.207,66
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	23.500,00	27.000,00	25.267,58	23.500,00	27.000,00	24.642,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.700,00	28.500,00	26.204,34	24.700,00	28.500,00	25.850,51
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.500,00	1.519,48	1.600,00	1.500,00	1.519,48
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.900,00	4.200,00	2.452,80	4.900,00	4.200,00	2.452,80
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	500,00	564,50	600,00	500,00	564,50
010000	724000	Reisegebühren	800,00	600,00	712,29	800,00	600,00	712,29
010000	729000	Sonstige Ausgaben	4.500,00	5.500,00	7.631,77	4.500,00	5.500,00	7.632,93
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	12.900,00	12.800,00	12.880,84	12.900,00	12.800,00	12.882,00
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.500,00	1.500,00	1.356,27	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	1.300,00	1.500,00	672,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.300,00	14.500,00	13.484,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.900,00	121.600,00	106.041,35	110.600,00	107.100,00	89.221,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	496.200,00	426.800,00	407.667,96	477.400,00	401.300,00	382.345,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-457.700,00	-390.700,00	-338.877,76	-450.400,00	-376.900,00	-357.713,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-457.700,00	-390.700,00	-338.877,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	7.000,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	7.000,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.200,00	536,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.200,00	536,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	9.200,00	536,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	9.200,00	536,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.200,00	-536,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-450.400,00	-386.100,00	-358.250,77
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)				-450.400,00	-386.100,00	-358.250,77
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-457.700,00	-390.700,00	-338.877,76	-450.400,00	-376.900,00	-357.713,97
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-457.700,00	-390.700,00	-338.877,76			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.200,00	-536,80
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-450.400,00	-386.100,00	-358.250,77
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)				-450.400,00	-386.100,00	-358.250,77

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft	27.000,00	24.600,00	20.100,00	27.000,00	24.600,00	20.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.000,00	24.600,00	20.100,00	27.000,00	24.600,00	20.100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.000,00	24.600,00	20.100,00	27.000,00	24.600,00	20.100,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.700,00	1.600,00	1.668,55	1.700,00	1.600,00	1.668,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	1.600,00	1.668,55	1.700,00	1.600,00	1.668,55
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.700,00	1.600,00	1.668,55	1.700,00	1.600,00	1.668,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.700,00	26.200,00	21.768,55	28.700,00	26.200,00	21.768,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.700,00	-26.200,00	-21.768,55	-28.700,00	-26.200,00	-21.768,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.700,00	-26.200,00	-21.768,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.700,00	-26.200,00	-21.768,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.700,00	-26.200,00	-21.768,55

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.700,00	-26.200,00	-21.768,55	-28.700,00	-26.200,00	-21.768,55
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.700,00	-26.200,00	-21.768,55			
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)				-28.700,00	-26.200,00	-21.768,55
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)				-28.700,00	-26.200,00	-21.768,55

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.100,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.100,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.100,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488.400,00	-419.000,00	-360.646,31	-481.100,00	-405.200,00	-379.482,52
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488.400,00	-419.000,00	-360.646,31			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.200,00	-536,80
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-481.100,00	-414.400,00	-380.019,32
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)				-481.100,00	-414.400,00	-380.019,32

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
024000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	2.900,00	1.522,12	3.000,00	2.900,00	1.522,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.900,00	1.522,12	3.000,00	2.900,00	1.522,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	2.900,00	1.522,12	3.000,00	2.900,00	1.522,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.900,00	1.522,12	3.000,00	2.900,00	1.522,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12	-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12
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)				-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12	-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12	-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12			
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)				-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12
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)				-3.000,00	-1.400,00	-1.522,12

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000 Amt für Raumordnung u. Raumplanung								
Operative Gebarung								
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
031000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	7.000,00	38.851,01	1.500,00	7.000,00	38.851,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	7.000,00	38.851,01	1.500,00	7.000,00	38.851,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	7.000,00	38.851,01	1.500,00	7.000,00	38.851,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	7.000,00	38.851,01	1.500,00	7.000,00	38.851,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01	-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01	-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01			
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)				-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01
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)				-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01	-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01			
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)				-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01
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)				-1.500,00	-2.000,00	-24.851,01

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände 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	4.100,00	4.000,00	3.193,00	4.100,00	4.000,00	3.193,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	3.193,00	4.100,00	4.000,00	3.193,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	3.193,00	4.100,00	4.000,00	3.193,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.000,00	3.193,00	4.100,00	4.000,00	3.193,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.000,00	-3.193,00	-4.100,00	-4.000,00	-3.193,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.000,00	-3.193,00			
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)				-4.100,00	-4.000,00	-3.193,00
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)				-4.100,00	-4.000,00	-3.193,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)	-4.100,00	-4.000,00	-3.193,00	-4.100,00	-4.000,00	-3.193,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.000,00	-3.193,00			
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)				-4.100,00	-4.000,00	-3.193,00
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)				-4.100,00	-4.000,00	-3.193,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	5.300,00	5.000,00	5.086,67	5.300,00	5.000,00	5.086,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.300,00	5.000,00	5.086,67	5.300,00	5.000,00	5.086,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.000,00	5.086,67	5.300,00	5.000,00	5.086,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.000,00	5.086,67	5.300,00	5.000,00	5.086,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.000,00	-5.086,67	-5.300,00	-5.000,00	-5.086,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-5.000,00	-5.086,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-5.000,00	-5.086,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.300,00	-5.000,00	-5.086,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.000,00	-5.086,67	-5.300,00	-5.000,00	-5.086,67
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-5.000,00	-5.086,67			
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)				-5.300,00	-5.000,00	-5.086,67
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)				-5.300,00	-5.000,00	-5.086,67
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-9.000,00	-8.279,67	-9.400,00	-9.000,00	-8.279,67
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-9.000,00	-8.279,67			
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)				-9.400,00	-9.000,00	-8.279,67
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)				-9.400,00	-9.000,00	-8.279,67

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	24.200,00	21.600,00	18.048,26	24.200,00	21.600,00	18.388,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.200,00	21.600,00	18.048,26	24.200,00	21.600,00	18.388,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.200,00	21.600,00	18.048,26	24.200,00	21.600,00	18.388,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.200,00	21.600,00	18.048,26	24.200,00	21.600,00	18.388,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.200,00	-21.600,00	-18.048,26	-24.200,00	-21.600,00	-18.388,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.200,00	-21.600,00	-18.048,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.200,00	-21.600,00	-18.388,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.200,00	-21.600,00	-18.388,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.200,00	-21.600,00	-18.048,26	-24.200,00	-21.600,00	-18.388,99
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.200,00	-21.600,00	-18.048,26			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.200,00	-21.600,00	-18.388,99
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.200,00	-21.600,00	-18.388,99
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.200,00	-21.600,00	-18.048,26	-24.200,00	-21.600,00	-18.388,99
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.200,00	-21.600,00	-18.048,26			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.200,00	-21.600,00	-18.388,99
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.200,00	-21.600,00	-18.388,99

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen						
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	89.800,00	82.800,00	66.319,17	89.800,00	82.800,00	73.221,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	89.800,00	82.800,00	66.319,17	89.800,00	82.800,00	73.221,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	89.800,00	82.800,00	66.319,17	89.800,00	82.800,00	73.221,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.800,00	82.800,00	66.319,17	89.800,00	82.800,00	73.221,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.800,00	-82.800,00	-66.319,17	-89.800,00	-82.800,00	-73.221,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.800,00	-82.800,00	-66.319,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.800,00	-82.800,00	-73.221,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.800,00	-82.800,00	-73.221,67

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.800,00	-82.800,00	-66.319,17	-89.800,00	-82.800,00	-73.221,67
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.800,00	-82.800,00	-66.319,17			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.800,00	-82.800,00	-73.221,67
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)				-89.800,00	-82.800,00	-73.221,67
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.800,00	-82.800,00	-66.319,17	-89.800,00	-82.800,00	-73.221,67
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.800,00	-82.800,00	-66.319,17			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.800,00	-82.800,00	-73.221,67
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)				-89.800,00	-82.800,00	-73.221,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung 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	3.500,00	3.000,00	3.080,90	3.500,00	3.000,00	3.080,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.000,00	3.080,90	3.500,00	3.000,00	3.080,90
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.000,00	3.080,90	3.500,00	3.000,00	3.080,90
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	4.800,00	4.300,00	4.420,94	4.800,00	4.300,00	4.420,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.300,00	-4.420,94	-4.800,00	-4.300,00	-4.420,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.300,00	-4.420,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.300,00	-4.420,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.300,00	-4.420,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.300,00	-4.420,94	-4.800,00	-4.300,00	-4.420,94
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.300,00	-4.420,94			
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)				-4.800,00	-4.300,00	-4.420,94
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)				-4.800,00	-4.300,00	-4.420,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.700,00	2.500,00	1.280,00	2.700,00	2.500,00	2.430,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.700,00	2.500,00	1.280,00	2.700,00	2.500,00	2.430,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.700,00	2.500,00	1.280,00	2.700,00	2.500,00	2.430,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.500,00	1.280,00	2.700,00	2.500,00	2.430,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.500,00	-1.280,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.430,00
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	-2.500,00	-1.280,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-2.500,00	-2.430,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-2.500,00	-2.430,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.500,00	-1.280,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.430,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.500,00	-1.280,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-2.500,00	-2.430,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-2.500,00	-2.430,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-6.800,00	-5.700,94	-7.500,00	-6.800,00	-6.850,94
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-6.800,00	-5.700,94			
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)				-7.500,00	-6.800,00	-6.850,94
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)				-7.500,00	-6.800,00	-6.850,94
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-702.400,00	-619.300,00	-552.194,42	-695.100,00	-605.500,00	-579.583,86
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-702.400,00	-619.300,00	-552.194,42			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.200,00	-536,80
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-695.100,00	-614.700,00	-580.120,66
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)				-695.100,00	-614.700,00	-580.120,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 120000		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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	0,00	0,00	-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)	0,00	-600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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)				0,00	-600,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	0,00			
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	-600,00	0,00
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	-600,00	0,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	0,00			
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	-600,00	0,00
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	-600,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	753,00	1.000,00	1.000,00	753,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	753,00	1.000,00	1.000,00	753,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	753,00	1.000,00	1.000,00	753,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	753,00	1.000,00	1.000,00	753,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
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	147,00			
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	147,00
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	147,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	147,00			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	147,00
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	147,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	300,00	541,50	500,00	300,00	205,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	300,00	541,50	500,00	300,00	205,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	300,00	541,50	500,00	300,00	205,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	300,00	541,50	500,00	300,00	205,50
133000	413000	Handelswaren	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
133000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.300,00	1.300,00	291,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	291,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	2.100,00	291,60	500,00	800,00	0,00
133000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	600,00	600,00	477,00	600,00	600,00	888,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	477,00	600,00	600,00	888,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	477,00	600,00	600,00	888,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.700,00	768,60	1.100,00	1.400,00	888,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.400,00	-227,10	-600,00	-1.100,00	-682,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.400,00	-227,10			
Investive Gebarung								
133000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	4.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.900,00	0,00
133000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	5.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.500,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-1.700,00	-682,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-1.700,00	-682,50
UA 133 Veterinärpolizei								
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.400,00	-227,10	-600,00	-1.100,00	-682,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.400,00	-227,10			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-1.700,00	-682,50
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-1.700,00	-682,50
A 13 Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.400,00	-80,10	-600,00	-1.100,00	-535,50
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.400,00	-80,10			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-1.700,00	-535,50
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-1.700,00	-535,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Feuerwehrwesen						
Operative Gebarung								
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.800,00	21.000,00	0,00	4.800,00	0,00
163000	891700	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800,00	21.002,00	0,00	4.800,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.200,00	13.200,00	12.112,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.200,00	13.200,00	12.112,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.200,00	13.200,00	12.112,03	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	18.000,00	33.114,03	0,00	4.800,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.300,00	5.400,00	5.917,50	3.300,00	5.400,00	5.917,50
163000	452000	Treibstoffe	1.600,00	2.100,00	1.751,45	1.600,00	2.100,00	1.992,72
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	48,00	300,00	300,00	48,00
163000	457000	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	162,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.200,00	2.800,00	1.001,44	1.200,00	2.800,00	1.001,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	10.600,00	8.718,39	6.600,00	10.600,00	9.121,66
163000	600100	Strom	5.000,00	5.700,00	4.949,52	5.000,00	5.700,00	4.949,52
163000	600300	Fernwärme	2.500,00	2.500,00	2.815,41	2.500,00	2.500,00	2.815,41
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	1.396,18	1.800,00	1.800,00	1.349,26
163000	670000	Versicherungen	3.300,00	3.200,00	2.903,27	3.300,00	3.200,00	2.903,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.600,00	13.200,00	12.064,38	12.600,00	13.200,00	12.017,46
163000	700000	Mietzinse	9.400,00	9.400,00	9.360,00	9.400,00	9.400,00	9.360,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.360,00	9.400,00	9.400,00	9.360,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.500,00	532,45	1.000,00	1.500,00	559,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.800,00	1.300,00	1.719,28	2.800,00	1.300,00	2.039,70
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.200,00	3.500,00	4.557,86	4.200,00	3.500,00	4.993,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	6.300,00	6.809,59	8.000,00	6.300,00	7.593,30
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.300,00	1.625,00	0,00	2.300,00	1.625,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.300,00	1.625,00	0,00	2.300,00	1.625,00
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	20.400,00	20.400,00	20.293,02	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.800,00	11.000,00	8.083,74	0,00	0,00	0,00
163000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	17.949,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.900,00	32.100,00	46.938,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.500,00	73.900,00	85.515,87	36.600,00	41.800,00	39.717,42
163000	751200	Beitrag Stützpunktfeuerwehr	500,00	500,00	465,85	500,00	500,00	465,85
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	300,00	400,00	266,00	300,00	400,00	266,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	900,00	731,85	800,00	900,00	731,85
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.500,00	5.500,00	1.359,40	4.500,00	5.500,00	1.359,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.300,00	5.500,00	1.359,40	5.300,00	5.500,00	1.359,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.100,00	6.400,00	2.091,25	6.100,00	6.400,00	2.091,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.600,00	80.300,00	87.607,12	42.700,00	48.200,00	41.808,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.400,00	-62.300,00	-54.493,09	-42.700,00	-43.400,00	-41.808,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.400,00	-62.300,00	-54.493,09			
Investive Gebarung								
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	21.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	21.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	21.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	23.800,00	0,00
163000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				200.000,00	0,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	10.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.000,00	33.800,00	0,00
163000	307000	Kapitaltransfer von privaten Haushalten				0,00	11.200,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	11.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				200.000,00	45.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				200.000,00	45.000,00	21.000,00
163000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	17.949,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	17.949,60
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				480.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				480.000,00	0,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	40.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	40.500,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				63.000,00	12.100,00	4.053,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				63.000,00	12.100,00	4.053,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				543.000,00	52.600,00	22.002,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				543.000,00	52.600,00	22.002,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-343.000,00	-7.600,00	-1.002,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.700,00	-51.000,00	-42.811,63
Finanzierungstätigkeit								
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				340.000,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				340.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				340.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				340.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				340.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.700,00	-51.000,00	-42.811,63
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.400,00	-62.300,00	-54.493,09	-42.700,00	-43.400,00	-41.808,67
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.400,00	-62.300,00	-54.493,09			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-343.000,00	-7.600,00	-1.002,96
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.700,00	-51.000,00	-42.811,63
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				340.000,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.700,00	-51.000,00	-42.811,63
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.400,00	-62.300,00	-54.493,09	-42.700,00	-43.400,00	-41.808,67
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.400,00	-62.300,00	-54.493,09			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-343.000,00	-7.600,00	-1.002,96
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.700,00	-51.000,00	-42.811,63
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				340.000,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.700,00	-51.000,00	-42.811,63

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 179000		Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
179000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	12.800,00	4.400,00	0,00	12.800,00	4.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.800,00	4.400,00	0,00	12.800,00	4.400,00	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	13.600,00	5.200,00	702,25	12.800,00	4.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.600,00	5.200,00	702,25	12.800,00	4.400,00	0,00
179000	430000	Lebensmittel	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
179000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
179000	720000	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.100,00	1.100,00	994,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	994,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.100,00	24.100,00	994,78	51.000,00	23.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.100,00	24.100,00	994,78	51.000,00	23.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-18.900,00	-292,53	-38.200,00	-18.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-18.900,00	-292,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.200,00	-18.600,00	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)				-38.200,00	-18.600,00	0,00
UA	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	179	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-18.900,00	-292,53	-38.200,00	-18.600,00	0,00
UA	179	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-18.900,00	-292,53			
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)				-38.200,00	-18.600,00	0,00
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)				-38.200,00	-18.600,00	0,00
A	17	Katastrophendienst						
A	17	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-18.900,00	-292,53	-38.200,00	-18.600,00	0,00
A	17	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-18.900,00	-292,53			
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)				-38.200,00	-18.600,00	0,00
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)				-38.200,00	-18.600,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.900,00	-84.300,00	-54.915,72	-81.600,00	-63.800,00	-42.394,17
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.900,00	-84.300,00	-54.915,72			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-343.000,00	-8.200,00	-1.002,96
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-424.600,00	-72.000,00	-43.397,13
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				340.000,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.600,00	-72.000,00	-43.397,13

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allg. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	200,00	200,00	172,70	200,00	200,00	172,70
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
210000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden	76.400,00	70.500,00	69.600,00	76.400,00	70.500,00	69.600,00
210000	754100	Beiträge an den Ktn. Schulbaufonds	24.500,00	24.300,00	24.276,84	24.500,00	24.300,00	24.276,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	103.100,00	95.000,00	94.049,54	103.100,00	95.000,00	94.049,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	103.100,00	95.000,00	94.049,54	103.100,00	95.000,00	94.049,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.100,00	95.000,00	94.049,54	103.100,00	95.000,00	94.049,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.100,00	-95.000,00	-94.049,54	-103.100,00	-95.000,00	-94.049,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.100,00	-95.000,00	-94.049,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.100,00	-95.000,00	-94.049,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.100,00	-95.000,00	-94.049,54

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.100,00	-95.000,00	-94.049,54	-103.100,00	-95.000,00	-94.049,54
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.100,00	-95.000,00	-94.049,54			
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)				-103.100,00	-95.000,00	-94.049,54
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)				-103.100,00	-95.000,00	-94.049,54

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	829000	Sonstige Einnahmen	11.900,00	12.500,00	10.280,50	11.900,00	12.500,00	9.469,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.900,00	12.500,00	10.280,50	11.900,00	12.500,00	9.469,78
211000	817500	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	100,00	88,81	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	88,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.900,00	12.600,00	10.369,31	11.900,00	12.500,00	9.469,78
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.000,00	11.500,00	13.000,00	11.000,00	11.500,00	13.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.500,00	13.000,00	11.000,00	11.500,00	13.000,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.600,00	2.600,00	2.476,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.476,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.600,00	14.100,00	15.476,27	11.000,00	11.500,00	13.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.500,00	26.700,00	25.845,58	22.900,00	24.000,00	22.469,78
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	48.700,00	43.800,00	42.298,31	48.700,00	43.800,00	42.298,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.700,00	43.800,00	42.298,31	48.700,00	43.800,00	42.298,31
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	800,00	700,00	701,98	800,00	700,00	701,98
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.500,00	9.400,00	9.055,52	10.500,00	9.400,00	9.055,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.300,00	10.100,00	9.757,50	11.300,00	10.100,00	9.757,50
211000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	200,00	250,00	200,00	200,00	500,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	250,00	200,00	200,00	500,00
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	500,00	800,00	634,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	800,00	634,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.700,00	54.900,00	52.940,72	60.200,00	54.100,00	52.555,81
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	1.900,00	619,90	600,00	1.900,00	619,90
211000	430000	Lebensmittel	8.100,00	8.000,00	7.900,33	8.100,00	8.000,00	7.873,68
211000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.900,00	470,97	1.000,00	1.900,00	437,59

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	400,00	556,68	500,00	400,00	556,68
211000	457000	Druckwerke	200,00	0,00	164,86	200,00	0,00	164,86
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	300,00	127,22	400,00	300,00	74,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.800,00	12.500,00	9.839,96	10.800,00	12.500,00	9.727,61
211000	600100	Strom	6.800,00	6.600,00	3.214,49	6.800,00	6.600,00	3.214,49
211000	600300	Fernwärme	15.300,00	14.000,00	13.545,10	15.300,00	14.000,00	13.545,10
211000	630000	Postdienste	300,00	300,00	121,00	300,00	300,00	137,70
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.100,00	1.116,66	1.200,00	1.100,00	1.116,66
211000	670000	Versicherungen	3.800,00	3.800,00	3.448,21	3.800,00	3.800,00	3.448,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.400,00	25.800,00	21.445,46	27.400,00	25.800,00	21.462,16
211000	700000	Mietzinse	9.400,00	9.400,00	9.360,00	9.400,00	9.400,00	9.360,00
211000	700001	Miete Kopierer Amt	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.100,00	9.400,00	9.360,00	10.100,00	9.400,00	9.360,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.700,00	3.500,00	880,16	1.700,00	3.500,00	880,16
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	400,00	360,00	500,00	400,00	360,00
211000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	0,00	1.000,00	723,53	0,00	1.000,00	723,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	4.900,00	1.963,69	2.200,00	4.900,00	1.963,69
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.000,00	786,03	1.100,00	1.000,00	786,03
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.300,00	2.800,00	1.095,00	3.300,00	2.800,00	1.095,00
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	276,00	200,00	200,00	276,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	4.000,00	2.198,83	4.700,00	4.000,00	2.198,83
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	300,00	343,03	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.200,00	5.400,00	4.410,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.700,00	4.753,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.800,00	62.300,00	49.561,42	55.200,00	56.600,00	44.712,29

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	210,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	200,00	210,00	300,00	200,00	210,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	200,00	210,00	300,00	200,00	210,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.800,00	117.400,00	102.712,14	115.700,00	110.900,00	97.478,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.300,00	-90.700,00	-76.866,56	-92.800,00	-86.900,00	-75.008,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.300,00	-90.700,00	-76.866,56			
Investive Gebarung								
211000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	11.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	11.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	11.000,00	0,00
211000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	11.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	11.900,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.800,00	6.295,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.800,00	6.295,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	14.700,00	6.295,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	14.700,00	6.295,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.700,00	-6.295,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.800,00	-90.600,00	-81.303,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.800,00	-90.600,00	-81.303,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.300,00	-90.700,00	-76.866,56	-92.800,00	-86.900,00	-75.008,32
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.300,00	-90.700,00	-76.866,56			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.700,00	-6.295,20
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.800,00	-90.600,00	-81.303,52
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)				-92.800,00	-90.600,00	-81.303,52
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.400,00	-185.700,00	-170.916,10	-195.900,00	-181.900,00	-169.057,86
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.400,00	-185.700,00	-170.916,10			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.700,00	-6.295,20
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.900,00	-185.600,00	-175.353,06
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)				-195.900,00	-185.600,00	-175.353,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhatungsbeitrag Berufsschulen	23.900,00	17.800,00	16.955,19	23.900,00	17.800,00	16.955,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.900,00	17.800,00	16.955,19	23.900,00	17.800,00	16.955,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.900,00	17.800,00	16.955,19	23.900,00	17.800,00	16.955,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.900,00	17.800,00	16.955,19	23.900,00	17.800,00	16.955,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19	-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19	-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19			
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)				-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19
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)				-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19
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)	-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19	-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19			
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)				-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19
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)				-23.900,00	-17.800,00	-16.955,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kleinkindbetreuung						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächterträge	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	0,00	30.300,00	1.200,00	0,00	30.300,00
240000	600100	Strom	500,00	800,00	227,70	500,00	800,00	227,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	800,00	227,70	500,00	800,00	227,70
240000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	42,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	42,55
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.200,00	1.100,00	744,60	1.200,00	1.100,00	744,60
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	300,00	45,00	300,00	300,00	45,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.300,00	28.500,00	34.026,37	22.300,00	28.500,00	34.026,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.800,00	29.900,00	34.815,97	23.800,00	29.900,00	34.815,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.300,00	30.700,00	35.086,22	24.300,00	30.700,00	35.086,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.300,00	30.700,00	35.086,22	24.300,00	30.700,00	35.086,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.100,00	-30.700,00	-4.786,22	-23.100,00	-30.700,00	-4.786,22
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	-30.700,00	-4.786,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.100,00	-30.700,00	-4.786,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.100,00	-30.700,00	-4.786,22
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.100,00	-30.700,00	-4.786,22	-23.100,00	-30.700,00	-4.786,22
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-30.700,00	-4.786,22			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.100,00	-30.700,00	-4.786,22
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)				-23.100,00	-30.700,00	-4.786,22

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		Kindergarten Caritas						
Operative Gebarung								
249000	811000	Miet- und Pächterträge	2.400,00	9.400,00	7.010,88	2.400,00	9.400,00	7.010,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.400,00	9.400,00	7.010,88	2.400,00	9.400,00	7.010,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	9.400,00	7.010,88	2.400,00	9.400,00	7.010,88
249000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.700,00	12.300,00	7.652,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.700,00	12.300,00	7.652,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.700,00	12.300,00	7.652,88	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.100,00	21.700,00	14.663,76	2.400,00	9.400,00	7.010,88
249000	457000	Druckwerke	100,00	0,00	58,30	100,00	0,00	58,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	58,30	100,00	0,00	58,30
249000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	764,89	800,00	800,00	764,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	764,89	800,00	800,00	764,89
249000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	99,97	1.500,00	1.500,00	99,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	99,97	1.500,00	1.500,00	99,97
249000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.200,00	1.100,00	394,20	1.200,00	1.100,00	394,20
249000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	300,00	35,00	300,00	300,00	35,00
249000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	104.400,00	114.000,00	65.700,00	104.400,00	114.000,00	65.700,00
249000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.900,00	115.400,00	66.129,22	105.900,00	115.400,00	66.129,22
249000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	600,00	509,35	0,00	0,00	0,00
249000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.600,00	12.100,00	7.572,88	0,00	0,00	0,00
249000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.100,00	5.500,00	2.098,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.300,00	18.200,00	10.180,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.600,00	135.900,00	77.233,24	108.300,00	117.700,00	67.052,38
249000	751900	Kostenanteil für Kindertagesstätten	59.100,00	44.300,00	35.908,30	59.100,00	44.300,00	35.908,30

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	59.100,00	44.300,00	35.908,30	59.100,00	44.300,00	35.908,30
249000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.100,00	44.300,00	36.003,30	59.100,00	44.300,00	36.003,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.700,00	180.200,00	113.236,54	167.400,00	162.000,00	103.055,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.600,00	-158.500,00	-98.572,78	-165.000,00	-152.600,00	-96.044,80
249000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	6.900,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.900,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.900,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	6.900,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.600,00	-151.600,00	-98.572,78			
Investive Gebarung								
249000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	69.800,00	0,00
249000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	51.700,00	0,00
249000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	336.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	458.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	458.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	458.000,00	0,00
249000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	986,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	986,97
249000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	448.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	448.600,00	0,00
249000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	16.300,00	23.709,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	16.300,00	23.709,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	464.900,00	24.696,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	464.900,00	24.696,27

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.900,00	-24.696,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.000,00	-159.500,00	-120.741,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.000,00	-159.500,00	-120.741,07
249000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	23.709,30
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	23.709,30
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	23.709,30
249000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	23.709,30
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	23.709,30
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	23.709,30
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.600,00	-158.500,00	-98.572,78	-165.000,00	-152.600,00	-96.044,80
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.600,00	-151.600,00	-98.572,78			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.900,00	-24.696,27
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.000,00	-159.500,00	-120.741,07
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)				-165.000,00	-159.500,00	-120.741,07

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.700,00	-189.200,00	-103.359,00	-188.100,00	-183.300,00	-100.831,02
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.700,00	-182.300,00	-103.359,00			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.900,00	-24.696,27
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.100,00	-190.200,00	-125.527,29
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)				-188.100,00	-190.200,00	-125.527,29

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	800,00	800,00	736,00	800,00	800,00	736,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	736,00	800,00	800,00	736,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	736,00	800,00	800,00	736,00
262000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.900,00	29.900,00	29.667,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.900,00	29.900,00	29.667,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.900,00	31.900,00	31.667,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.700,00	32.700,00	32.403,93	2.800,00	2.800,00	2.736,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
262000	600100	Strom	6.000,00	5.600,00	3.289,28	6.000,00	5.600,00	3.289,28
262000	600300	Fernwärme	3.500,00	2.600,00	3.340,75	3.500,00	2.600,00	3.340,75
262000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.103,59	1.200,00	1.200,00	1.103,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.700,00	9.400,00	7.733,62	10.700,00	9.400,00	7.733,62
262000	700000	Mietzinse	1.100,00	1.100,00	925,93	1.100,00	1.100,00	925,93
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	925,93	1.100,00	1.100,00	925,93
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	3.000,00	4.131,26	2.000,00	3.000,00	4.131,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	3.000,00	4.131,26	2.000,00	3.000,00	4.131,26
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	182,17	200,00	200,00	182,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	182,17	200,00	200,00	182,17
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	22.200,00	22.200,00	21.881,68	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	110,29	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	7.200,00	7.323,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.500,00	30.500,00	30.303,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.500,00	44.200,00	43.364,38	14.000,00	13.700,00	13.060,98
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	46.500,00	53.200,00	52.364,38	23.000,00	22.700,00	22.060,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.800,00	-20.500,00	-19.960,45	-20.200,00	-19.900,00	-19.324,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.800,00	-20.500,00	-19.960,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	010000	Gebäude				0,00	0,00	4.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.500,00
262000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	2.205,77
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.205,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.705,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.705,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.705,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.200,00	-19.900,00	-26.030,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.200,00	-19.900,00	-26.030,75

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.800,00	-20.500,00	-19.960,45	-20.200,00	-19.900,00	-19.324,98
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.800,00	-20.500,00	-19.960,45			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.705,77
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.200,00	-19.900,00	-26.030,75
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)				-20.200,00	-19.900,00	-26.030,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 264000		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	280,47	0,00	0,00	590,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	280,47	0,00	0,00	590,23
264000	600100	Strom	2.500,00	1.600,00	1.843,17	2.500,00	1.600,00	1.843,17
264000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	87,63	100,00	100,00	87,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	1.700,00	1.930,80	2.600,00	1.700,00	1.930,80
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	570,38	0,00	0,00	570,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	570,38	0,00	0,00	570,38
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	200,00	249,03	400,00	200,00	249,03
264000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	14.300,00	249,03	400,00	14.300,00	249,03
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.900,00	1.900,00	1.868,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	1.868,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	17.900,00	4.899,57	3.000,00	16.000,00	3.340,44
264000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	400,00	350,00	0,00	400,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	350,00	0,00	400,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	400,00	350,00	0,00	400,00	350,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	18.300,00	5.249,57	3.000,00	16.400,00	3.690,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-16.500,00	-3.494,85	-3.000,00	-16.400,00	-3.690,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-16.500,00	-3.494,85			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-16.400,00	-3.690,44
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)				-3.000,00	-16.400,00	-3.690,44
264000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	12.949,79
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	12.949,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	12.949,79
264000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	12.949,79
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	12.949,79
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	12.949,79
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 264 Eislaufplätze und -hallen								
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-16.500,00	-3.494,85	-3.000,00	-16.400,00	-3.690,44
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-16.500,00	-3.494,85			
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)				-3.000,00	-16.400,00	-3.690,44
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)				-3.000,00	-16.400,00	-3.690,44

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
266000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	348,18	0,00	500,00	348,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	500,00	348,18	600,00	500,00	348,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	500,00	348,18	600,00	500,00	348,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	500,00	348,18	600,00	500,00	348,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-348,18	-600,00	-500,00	-348,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-348,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-348,18
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)				-600,00	-500,00	-348,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-348,18	-600,00	-500,00	-348,18
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-348,18			
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	-500,00	-348,18
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	-500,00	-348,18

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000		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	600,00	600,00	588,00	600,00	600,00	588,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	588,00	600,00	600,00	588,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	588,00	600,00	600,00	588,00
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	6.800,00	6.800,00	6.758,00	6.800,00	6.800,00	6.758,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.800,00	-6.758,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.758,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-6.800,00	-6.758,00			
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)				-6.800,00	-6.800,00	-6.758,00
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)				-6.800,00	-6.800,00	-6.758,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.800,00	-6.758,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.758,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-6.800,00	-6.758,00			
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)				-6.800,00	-6.800,00	-6.758,00
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)				-6.800,00	-6.800,00	-6.758,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.300,00	-44.300,00	-30.561,48	-30.600,00	-43.600,00	-30.121,60
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.300,00	-44.300,00	-30.561,48			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.705,77
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.600,00	-43.600,00	-36.827,37
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.600,00	-43.600,00	-36.827,37

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000		Volksbücherei						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	400,00	300,00	333,50	400,00	300,00	333,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	300,00	333,50	400,00	300,00	333,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	300,00	333,50	400,00	300,00	333,50
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	800,00	333,50	400,00	800,00	333,50
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.200,00	776,72	500,00	1.200,00	776,72
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	14,14	100,00	100,00	14,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	1.300,00	790,86	600,00	1.300,00	790,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	1.300,00	790,86	600,00	1.300,00	790,86
273000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	320,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	320,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	320,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	1.500,00	960,86	800,00	1.500,00	1.110,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-700,00	-627,36	-400,00	-700,00	-777,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-700,00	-627,36			
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)				-400,00	-700,00	-777,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-700,00	-777,36
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-700,00	-627,36	-400,00	-700,00	-777,36
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-700,00	-627,36			
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)				-400,00	-700,00	-777,36
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)				-400,00	-700,00	-777,36
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-700,00	-627,36	-400,00	-700,00	-777,36
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-700,00	-627,36			
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)				-400,00	-700,00	-777,36
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)				-400,00	-700,00	-777,36

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-750,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-750,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-750,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-750,00			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-750,00
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)				-1.500,00	-1.500,00	-750,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-750,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-750,00			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-750,00
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)				-1.500,00	-1.500,00	-750,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.200,00	-439.200,00	-323.169,13	-440.400,00	-428.800,00	-318.493,03
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.200,00	-432.300,00	-323.169,13			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.600,00	-37.697,24
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.400,00	-439.400,00	-356.190,27
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)				-440.400,00	-439.400,00	-356.190,27

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßnahmen 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	1.900,00	1.900,00	1.907,80	1.900,00	1.900,00	1.907,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900,00	1.900,00	1.907,80	1.900,00	1.900,00	1.907,80
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.400,00	5.400,00	5.407,80	4.400,00	5.400,00	5.407,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	5.400,00	5.407,80	4.400,00	5.400,00	5.407,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80	-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80
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	-5.400,00	-5.407,80			
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)				-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80
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)				-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80	-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80			
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)				-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80
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)				-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80	-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80			
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)				-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80
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)				-4.400,00	-5.400,00	-5.407,80

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	24.400,00	12.800,00	0,00	24.400,00	12.800,00	0,00
362000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	40.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.400,00	12.800,00	4.000,00	64.400,00	16.800,00	0,00
362000	888100	Lfd. Transferzahlungen von der EU	75.000,00	0,00	63.763,16	75.000,00	0,00	63.763,16
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	75.000,00	0,00	63.763,16	75.000,00	0,00	63.763,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.400,00	12.800,00	67.763,16	139.400,00	16.800,00	63.763,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	139.400,00	12.800,00	67.763,16	139.400,00	16.800,00	63.763,16
362000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
362000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	120,22	100,00	100,00	120,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	120,22	100,00	100,00	120,22
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	1.449,42	0,00	0,00	1.449,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.449,42	0,00	0,00	1.449,42
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
362000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	3.700,00	3.025,40	0,00	3.700,00	3.025,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154.000,00	3.700,00	3.025,40	154.000,00	3.700,00	3.025,40
362000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	83,64	0,00	0,00	0,00
362000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	197,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	281,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.200,00	4.400,00	4.876,62	154.100,00	4.300,00	4.595,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.200,00	4.400,00	4.876,62	154.100,00	4.300,00	4.595,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	8.400,00	62.886,54	-14.700,00	12.500,00	59.168,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.800,00	8.400,00	62.886,54			

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	5.938,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	5.938,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	5.938,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	5.938,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-5.938,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.700,00	10.500,00	53.229,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.700,00	10.500,00	53.229,74
UA 362 Denkmalpflege								
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	8.400,00	62.886,54	-14.700,00	12.500,00	59.168,12
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.800,00	8.400,00	62.886,54			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-5.938,38
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.700,00	10.500,00	53.229,74
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)				-14.700,00	10.500,00	53.229,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	900,00	1.350,38	0,00	900,00	1.350,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	900,00	1.350,38	0,00	900,00	1.350,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	1.350,38	0,00	900,00	1.350,38
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	2.100,00	2.550,38	0,00	900,00	1.350,38
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	500,00	27,32	400,00	500,00	27,32
363000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	37,94	100,00	100,00	37,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	600,00	65,26	500,00	600,00	65,26
363000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	127,32	100,00	100,00	127,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	127,32	100,00	100,00	127,32
363000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.700,00	612,78	700,00	2.700,00	1.163,16
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	3.100,00	612,78	700,00	3.100,00	1.163,16
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	20.500,00	17.500,00	12.088,80	20.500,00	17.500,00	12.088,80
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	3.800,00	3.600,00	2.310,50	3.800,00	3.600,00	2.310,50
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	8.000,00	15.917,26	0,00	8.000,00	16.217,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	29.100,00	30.316,56	25.000,00	29.100,00	30.616,56
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.800,00	500,00	1.672,93	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	3.800,00	2.500,00	3.540,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.400,00	35.400,00	34.662,80	26.300,00	32.900,00	31.972,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.400,00	35.400,00	34.662,80	26.300,00	32.900,00	31.972,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.200,00	-33.300,00	-32.112,42	-26.300,00	-32.000,00	-30.621,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.200,00	-33.300,00	-32.112,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.300,00	-32.000,00	-30.621,92
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)				-26.300,00	-32.000,00	-30.621,92
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.200,00	-33.300,00	-32.112,42	-26.300,00	-32.000,00	-30.621,92
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.200,00	-33.300,00	-32.112,42			
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)				-26.300,00	-32.000,00	-30.621,92
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)				-26.300,00	-32.000,00	-30.621,92

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 369000		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	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	300,00	116,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	300,00	116,10	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	300,00	116,10	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.500,00	5.500,00	2.901,64	5.500,00	5.500,00	2.901,64
369000	757001	Beitrag Brauchtumsgruppen Förderung	1.100,00	1.100,00	1.065,00	1.100,00	1.100,00	1.065,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.600,00	6.600,00	3.966,64	6.600,00	6.600,00	3.966,64
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.600,00	6.600,00	3.966,64	6.600,00	6.600,00	3.966,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	6.900,00	4.082,74	6.600,00	6.600,00	3.966,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-6.900,00	-4.082,74	-6.600,00	-6.600,00	-3.966,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-6.900,00	-4.082,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.322,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.322,09
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.322,09
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.322,09
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.322,09
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.600,00	-6.288,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.600,00	-6.288,73
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-6.900,00	-4.082,74	-6.600,00	-6.600,00	-3.966,64
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-6.900,00	-4.082,74			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.322,09
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.600,00	-6.288,73
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)				-6.600,00	-6.600,00	-6.288,73
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.200,00	-31.800,00	26.691,38	-47.600,00	-26.100,00	24.579,56
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.200,00	-31.800,00	26.691,38			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-8.260,47
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.600,00	-28.100,00	16.319,09
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)				-47.600,00	-28.100,00	16.319,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 380000		Veranstaltungszentrum						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	4.500,00	6.800,00	6.869,96	4.500,00	6.800,00	6.719,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.500,00	6.800,00	6.869,96	4.500,00	6.800,00	6.719,96
380000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	388,41	300,00	300,00	388,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	388,41	300,00	300,00	388,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.800,00	7.100,00	7.258,37	4.800,00	7.100,00	7.108,37
380000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.700,00	31.700,00	31.637,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.700,00	31.700,00	31.637,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.800,00	31.700,00	31.637,20	10.100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.600,00	38.800,00	38.895,57	14.900,00	7.100,00	7.108,37
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	500,00	260,89	300,00	500,00	260,89
380000	454000	Reinigungsmittel	200,00	300,00	135,35	200,00	300,00	135,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	800,00	396,24	500,00	800,00	396,24
380000	600100	Strom	9.200,00	8.000,00	5.193,97	9.200,00	8.000,00	5.193,97
380000	600300	Fernwärme	11.500,00	16.600,00	10.558,75	11.500,00	16.600,00	10.558,75
380000	670000	Versicherungen	2.800,00	2.900,00	2.607,00	2.800,00	2.900,00	2.607,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.500,00	27.500,00	18.359,72	23.500,00	27.500,00	18.359,72
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	10.472,38	3.000,00	3.000,00	10.472,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	10.472,38	3.000,00	3.000,00	10.472,38
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	400,00	425,76	500,00	400,00	425,76
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	995,76	1.000,00	1.000,00	995,76
380000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.500,00	2.100,00	1.401,60	2.500,00	2.100,00	1.401,60
380000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	500,00	350,50	600,00	500,00	350,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
380000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	340,88	0,00	1.000,00	340,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	5.000,00	3.514,50	4.600,00	5.000,00	3.514,50
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.700,00	31.700,00	31.637,20	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	2.100,00	1.819,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.400,00	33.800,00	33.456,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.000,00	70.100,00	66.199,53	31.600,00	36.300,00	32.742,84
380000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
380000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.000,00	75.100,00	66.199,53	32.600,00	41.300,00	32.742,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.400,00	-36.300,00	-27.303,96	-17.700,00	-34.200,00	-25.634,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.400,00	-36.300,00	-27.303,96			
Investive Gebarung								
380000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				38.000,00	21.700,00	0,00
380000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				13.200,00	0,00	0,00
380000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	6.300,00	0,00
380000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				300.000,00	6.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				351.200,00	34.600,00	0,00
380000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				100.000,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				100.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				451.200,00	34.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				451.200,00	34.600,00	0,00
380000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				611.300,00	34.600,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				611.300,00	34.600,00	0,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				60.000,00	0,00	8.969,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				60.000,00	0,00	8.969,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				671.300,00	34.600,00	8.969,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				671.300,00	34.600,00	8.969,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-220.100,00	0,00	-8.969,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.800,00	-34.200,00	-34.604,35
Finanzierungstätigkeit								
380000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				100.000,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.800,00	-34.200,00	-34.604,35
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.400,00	-36.300,00	-27.303,96	-17.700,00	-34.200,00	-25.634,47
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.400,00	-36.300,00	-27.303,96			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-220.100,00	0,00	-8.969,88
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.800,00	-34.200,00	-34.604,35
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.800,00	-34.200,00	-34.604,35

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.400,00	-36.300,00	-27.303,96	-17.700,00	-34.200,00	-25.634,47
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.400,00	-36.300,00	-27.303,96			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-220.100,00	0,00	-8.969,88
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.800,00	-34.200,00	-34.604,35
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.800,00	-34.200,00	-34.604,35

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)	-75.200,00	-73.700,00	-6.170,38	-69.900,00	-65.900,00	-6.612,71
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.200,00	-73.700,00	-6.170,38			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-220.100,00	-2.000,00	-17.230,35
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.000,00	-67.900,00	-23.843,06
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.000,00	-67.900,00	-23.843,06

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Sozialhilfe Verbandsumlage						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	17.300,00	24.239,46	0,00	17.300,00	24.239,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	17.300,00	24.239,46	0,00	17.300,00	24.239,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	17.300,00	24.239,46	0,00	17.300,00	24.239,46
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.100,00	1.075,50	0,00	2.100,00	1.075,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.100,00	1.075,50	0,00	2.100,00	1.075,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.100,00	1.075,50	0,00	2.100,00	1.075,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	19.400,00	25.314,96	0,00	19.400,00	25.314,96
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder	647.300,00	580.500,00	502.584,61	647.300,00	580.500,00	502.079,61
411000	752300	Sozialhilfeverbandsumlage	18.000,00	30.200,00	29.857,80	18.000,00	30.200,00	29.857,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	665.300,00	610.700,00	532.442,41	665.300,00	610.700,00	531.937,41
411000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
411000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.000,00	6.000,00	9.466,50	4.000,00	6.000,00	9.466,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	6.000,00	9.966,50	4.000,00	6.000,00	9.966,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	669.300,00	616.700,00	542.408,91	669.300,00	616.700,00	541.903,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	669.300,00	616.700,00	542.408,91	669.300,00	616.700,00	541.903,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-669.300,00	-597.300,00	-517.093,95	-669.300,00	-597.300,00	-516.588,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-669.300,00	-597.300,00	-517.093,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-669.300,00	-597.300,00	-516.588,95

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-669.300,00	-597.300,00	-516.588,95
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-669.300,00	-597.300,00	-517.093,95	-669.300,00	-597.300,00	-516.588,95
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-669.300,00	-597.300,00	-517.093,95			
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)				-669.300,00	-597.300,00	-516.588,95
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)				-669.300,00	-597.300,00	-516.588,95

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-220,00	-300,00	-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)	-300,00	-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)				-300,00	-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)				-300,00	-300,00	-220,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-220,00	-300,00	-300,00	-220,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-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)				-300,00	-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)				-300,00	-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)	-669.600,00	-597.600,00	-517.313,95	-669.600,00	-597.600,00	-516.808,95
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-669.600,00	-597.600,00	-517.313,95			
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)				-669.600,00	-597.600,00	-516.808,95
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)				-669.600,00	-597.600,00	-516.808,95

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	1.488,75	0,00	0,00	1.488,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.488,75	0,00	0,00	1.488,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.488,75	0,00	0,00	1.488,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.488,75	0,00	0,00	1.488,75
429000	413000	Handelswaren	3.100,00	2.700,00	3.073,46	3.100,00	2.700,00	3.143,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	2.700,00	3.073,46	3.100,00	2.700,00	3.143,46
429000	621000	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	1.305,00	0,00	2.000,00	1.305,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	1.305,00	0,00	2.000,00	1.305,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	500,00	2.588,50	2.500,00	500,00	2.564,43
429000	728001	Beiträge Seniorenclub	1.000,00	1.000,00	1.985,00	1.000,00	1.000,00	1.985,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	1.500,00	4.573,50	3.500,00	1.500,00	4.549,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.200,00	8.951,96	6.600,00	6.200,00	8.997,89
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	6.800,00	8.951,96	9.200,00	6.800,00	8.997,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-6.800,00	-7.463,21	-9.200,00	-6.800,00	-7.509,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-6.800,00	-7.463,21			
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-6.800,00	-7.509,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-6.800,00	-7.509,14
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-6.800,00	-7.463,21	-9.200,00	-6.800,00	-7.509,14
UA	429	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-6.800,00	-7.463,21			
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)				-9.200,00	-6.800,00	-7.509,14
UA	429	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	429	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-6.800,00	-7.509,14
A	42	Freie Wohlfahrt						
A	42	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-6.800,00	-7.463,21	-9.200,00	-6.800,00	-7.509,14
A	42	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-6.800,00	-7.463,21			
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)				-9.200,00	-6.800,00	-7.509,14
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)				-9.200,00	-6.800,00	-7.509,14

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441900		Corona Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,54
441900	860001	Transfers von Bund	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	10.467,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	10.467,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	10.467,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	14.230,54
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	4.125,56	0,00	0,00	4.125,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.125,56	0,00	0,00	4.125,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.125,56	0,00	0,00	4.125,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.125,56	0,00	0,00	4.125,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	6.341,44	0,00	0,00	10.104,98
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	6.341,44			
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)				0,00	0,00	10.104,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	10.104,98
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	6.341,44	0,00	0,00	10.104,98
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	6.341,44			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	10.104,98
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	10.104,98
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	6.341,44	0,00	0,00	10.104,98
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	6.341,44			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	10.104,98
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	10.104,98
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-678.800,00	-604.400,00	-518.435,72	-678.800,00	-604.400,00	-514.213,11
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-678.800,00	-604.400,00	-518.435,72			
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)				-678.800,00	-604.400,00	-514.213,11
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)				-678.800,00	-604.400,00	-514.213,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferzahlung Sprängelärzte	3.700,00	3.600,00	3.588,30	3.700,00	3.600,00	1.791,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.700,00	3.600,00	3.588,30	3.700,00	3.600,00	1.791,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.600,00	3.588,30	3.700,00	3.600,00	1.791,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.600,00	3.588,30	3.700,00	3.600,00	1.791,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.600,00	-3.588,30	-3.700,00	-3.600,00	-1.791,08
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	-3.600,00	-3.588,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.600,00	-1.791,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-3.600,00	-1.791,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.600,00	-3.588,30	-3.700,00	-3.600,00	-1.791,08
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.600,00	-3.588,30			
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	-3.600,00	-1.791,08
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	-3.600,00	-1.791,08
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.600,00	-3.588,30	-3.700,00	-3.600,00	-1.791,08
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.600,00	-3.588,30			
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	-3.600,00	-1.791,08
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	-3.600,00	-1.791,08

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.500,00	11.000,00	0,00	7.500,00	11.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	11.000,00	0,00	7.500,00	11.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	11.000,00	0,00	7.500,00	11.000,00	0,00
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	7.600,00	11.100,00	75,00	7.600,00	11.100,00	75,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-11.100,00	-75,00	-7.600,00	-11.100,00	-75,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-11.100,00	-75,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-11.100,00	-75,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.600,00	-11.100,00	-75,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-11.100,00	-75,00	-7.600,00	-11.100,00	-75,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-11.100,00	-75,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-11.100,00	-75,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.600,00	-11.100,00	-75,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	351,49	0,00	0,00	351,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	351,49	0,00	0,00	351,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	351,49	0,00	0,00	351,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	351,49	0,00	0,00	351,49
528000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	600,00	334,79	500,00	600,00	334,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	600,00	334,79	500,00	600,00	334,79
528000	600100	Strom	900,00	800,00	517,68	900,00	800,00	517,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	800,00	517,68	900,00	800,00	517,68
528000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.600,00	1.400,00	1.095,00	1.600,00	1.400,00	1.095,00
528000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	300,00	170,00	300,00	300,00	170,00
528000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.209,42	1.500,00	1.500,00	1.283,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	3.200,00	2.474,42	3.400,00	3.200,00	2.548,23
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	867,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	867,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	5.500,00	4.194,57	4.800,00	4.600,00	3.400,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	5.500,00	4.194,57	4.800,00	4.600,00	3.400,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.500,00	-3.843,08	-4.800,00	-4.600,00	-3.049,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.500,00	-3.843,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.600,00	-3.049,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.600,00	-3.049,21
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.500,00	-3.843,08	-4.800,00	-4.600,00	-3.049,21
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.500,00	-3.843,08			
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)				-4.800,00	-4.600,00	-3.049,21
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)				-4.800,00	-4.600,00	-3.049,21
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,00	-16.600,00	-3.918,08	-12.400,00	-15.700,00	-3.124,21
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,00	-16.600,00	-3.918,08			
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)				-12.400,00	-15.700,00	-3.124,21
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)				-12.400,00	-15.700,00	-3.124,21

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	119,48	0,00	100,00	119,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	119,48	0,00	100,00	119,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	119,48	0,00	100,00	119,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	119,48	0,00	100,00	119,48
530000	751140	Rettungsbeitrag	19.300,00	16.200,00	15.754,32	19.300,00	16.200,00	15.754,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.300,00	16.200,00	15.754,32	19.300,00	16.200,00	15.754,32
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.100,00	1.100,00	976,65	1.100,00	1.100,00	976,65
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	1.100,00	976,65	1.100,00	1.100,00	976,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.400,00	17.300,00	16.730,97	20.400,00	17.300,00	16.730,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.400,00	17.300,00	16.730,97	20.400,00	17.300,00	16.730,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49	-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49			
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)				-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49	-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49			
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)				-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49
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)				-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49	-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49			
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)				-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49
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)				-20.400,00	-17.200,00	-16.611,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	291.300,00	241.600,00	235.673,68	291.300,00	241.600,00	235.673,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	291.300,00	241.600,00	235.673,68	291.300,00	241.600,00	235.673,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	291.300,00	241.600,00	235.673,68	291.300,00	241.600,00	235.673,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.300,00	241.600,00	235.673,68	291.300,00	241.600,00	235.673,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68	-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68			
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)				-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68
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)				-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68	-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68			
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)				-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68
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)				-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68	-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68			
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)				-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68
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)				-291.300,00	-241.600,00	-235.673,68
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328.700,00	-279.000,00	-259.791,55	-327.800,00	-278.100,00	-257.200,46
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.700,00	-279.000,00	-259.791,55			
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)				-327.800,00	-278.100,00	-257.200,46
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)				-327.800,00	-278.100,00	-257.200,46

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000		Gemeindestrassen						
Operative Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.500,00	3.300,00	4.855,00	1.500,00	3.300,00	4.855,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.500,00	3.300,00	4.855,00	1.500,00	3.300,00	4.855,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	230.200,00	226.000,00	227.393,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	230.200,00	226.000,00	227.393,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	231.700,00	229.300,00	234.127,69	1.500,00	3.300,00	6.734,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	242.100,00	229.300,00	234.127,69	1.500,00	3.300,00	6.734,00
612000	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
612000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	210,57	200,00	200,00	210,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	210,57	200,00	200,00	210,57
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.000,00	6.500,00	14.799,13	6.000,00	6.500,00	12.191,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.500,00	14.799,13	6.000,00	6.500,00	12.191,53
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	18.500,00	15.800,00	9.198,00	18.500,00	15.800,00	9.198,00
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	4.100,00	3.800,00	1.163,00	4.100,00	3.800,00	1.163,00
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	23.600,00	20.600,00	10.361,00	23.600,00	20.600,00	10.361,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	256.500,00	255.000,00	253.314,17	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	257.500,00	255.000,00	253.314,17	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	287.600,00	282.600,00	278.684,87	30.100,00	27.600,00	22.763,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	287.600,00	282.600,00	278.684,87	30.100,00	27.600,00	22.763,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.500,00	-53.300,00	-44.557,18	-28.600,00	-24.300,00	-16.029,10
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	191.600,00	210.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191.600,00	210.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191.600,00	210.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	191.600,00	210.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.100,00	156.700,00	-44.557,18			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				10.400,00	0,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.400,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.400,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				205.500,00	217.000,00	0,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	1.500,00	0,00
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	1.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				205.500,00	220.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				205.500,00	220.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				205.500,00	220.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-195.100,00	-220.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.700,00	-244.400,00	-16.029,10
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)				-223.700,00	-244.400,00	-16.029,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.500,00	-53.300,00	-44.557,18	-28.600,00	-24.300,00	-16.029,10
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.100,00	156.700,00	-44.557,18			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-195.100,00	-220.100,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.700,00	-244.400,00	-16.029,10
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)				-223.700,00	-244.400,00	-16.029,10
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.500,00	-53.300,00	-44.557,18	-28.600,00	-24.300,00	-16.029,10
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.100,00	156.700,00	-44.557,18			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-195.100,00	-220.100,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.700,00	-244.400,00	-16.029,10
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)				-223.700,00	-244.400,00	-16.029,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
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 Verwaltungsgemeinschaft	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.500,00	16.000,00	5.099,00	4.500,00	16.000,00	5.099,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.500,00	16.000,00	5.099,00	4.500,00	16.000,00	5.099,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	16.000,00	5.099,00	4.500,00	16.000,00	5.099,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.500,00	16.000,00	5.099,00	11.500,00	16.000,00	5.099,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-16.000,00	-5.099,00	-11.500,00	-16.000,00	-5.099,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500,00	-16.000,00	-5.099,00			
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)				-11.500,00	-16.000,00	-5.099,00
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)				-11.500,00	-16.000,00	-5.099,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-16.000,00	-5.099,00	-11.500,00	-16.000,00	-5.099,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500,00	-16.000,00	-5.099,00			
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)				-11.500,00	-16.000,00	-5.099,00
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)				-11.500,00	-16.000,00	-5.099,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
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	1.900,00	1.900,00	1.814,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.900,00	1.814,43	0,00	0,00	0,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
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	7.616,03	0,00	0,00	5.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	7.616,03	0,00	0,00	5.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-5.801,60	0,00	0,00	-5.600,00
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	-5.801,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				27.500,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				27.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.500,00	0,00	-5.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.500,00	0,00	-5.600,00
633000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	981,17
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	981,17
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	981,17
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-981,17
Fonds 633020		Wildbachverbauung Buch und Mühlgrabenbac						
Operative Gebarung								
633020	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
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	1.400,00			
Investive Gebarung								
633020	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	11.400,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	11.400,00
633020	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	981,17
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	981,17
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	981,17
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	981,17
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-4.401,60	0,00	0,00	-4.200,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-4.401,60			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.500,00	0,00	10.000,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.500,00	0,00	5.800,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.500,00	0,00	5.800,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.000,00	1.365,68	0,00	2.000,00	1.365,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	1.365,68	0,00	2.000,00	1.365,68
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.000,00	1.365,68	2.500,00	2.000,00	1.365,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.000,00	1.365,68	2.500,00	2.000,00	1.365,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-1.365,68	-2.500,00	-2.000,00	-1.365,68
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	-2.000,00	-1.365,68			
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)				-2.500,00	-2.000,00	-1.365,68
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)				-2.500,00	-2.000,00	-1.365,68

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-2.000,00	-1.365,68	-2.500,00	-2.000,00	-1.365,68
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.000,00	-1.365,68			
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	-2.000,00	-1.365,68
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	-2.000,00	-1.365,68
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.200,00	-18.200,00	-10.866,28	-14.000,00	-18.000,00	-10.664,68
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.200,00	-18.200,00	-10.866,28			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.500,00	0,00	10.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.500,00	-18.000,00	-664,68
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.500,00	-18.000,00	-664,68

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000		Einrichtungen und Massnahmen Nach der St						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.540,51	0,00	1.200,00	364,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.540,51	0,00	1.200,00	364,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.540,51	0,00	1.200,00	364,63
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	200,00	1.679,83	0,00	1.200,00	364,63
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.100,00	3.200,00	491,68	1.100,00	3.200,00	491,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	3.200,00	491,68	1.100,00	3.200,00	491,68
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.000,00	900,00	2.791,47	1.000,00	2.400,00	857,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	900,00	2.791,47	1.000,00	2.400,00	857,52
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.200,00	1.200,00	1.015,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.015,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	5.300,00	4.298,84	2.100,00	5.600,00	1.349,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	5.300,00	4.298,84	2.100,00	5.600,00	1.349,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-5.100,00	-2.619,01	-2.100,00	-4.400,00	-984,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-5.100,00	-2.619,01			
Investive Gebarung								
640000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.089,80
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.089,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.089,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.089,80

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	4.246,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.246,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.246,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.246,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.157,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-4.400,00	-3.141,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-4.400,00	-3.141,57
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-5.100,00	-2.619,01	-2.100,00	-4.400,00	-984,57
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-5.100,00	-2.619,01			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.157,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-4.400,00	-3.141,57
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)				-2.100,00	-4.400,00	-3.141,57

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 649000		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	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	25,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	25,35
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	25,35	0,00	500,00	25,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	25,35	0,00	500,00	25,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	-25,35	0,00	-500,00	-25,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	-25,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	-25,35
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)				0,00	-500,00	-25,35

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	-25,35	0,00	-500,00	-25,35
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	-25,35			
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)				0,00	-500,00	-25,35
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)				0,00	-500,00	-25,35
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-5.600,00	-2.644,36	-2.100,00	-4.900,00	-1.009,92
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-5.600,00	-2.644,36			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.157,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-4.900,00	-3.166,92
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)				-2.100,00	-4.900,00	-3.166,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	16.200,00	12.900,00	12.957,00	16.200,00	12.900,00	12.957,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.200,00	12.900,00	12.957,00	16.200,00	12.900,00	12.957,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.200,00	12.900,00	12.957,00	16.200,00	12.900,00	12.957,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.200,00	12.900,00	12.957,00	16.200,00	12.900,00	12.957,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00	-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00			
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)				-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00
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)				-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00	-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00			
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)				-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00
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)				-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00	-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00			
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)				-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00
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)				-16.200,00	-12.900,00	-12.957,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.000,00	-90.000,00	-71.024,82	-60.900,00	-60.100,00	-40.660,70
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.600,00	120.000,00	-71.024,82			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-222.600,00	-220.100,00	7.843,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.500,00	-280.200,00	-32.817,70
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-283.500,00	-280.200,00	-32.817,70

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 710000		Land- u. Forstwirt. Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00
710000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	110.000,00	160.000,00	125.000,00	110.000,00	160.000,00	125.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.000,00	160.000,00	125.000,00	110.000,00	160.000,00	125.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	160.000,00	125.000,00	110.000,00	160.000,00	125.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.000,00	160.000,00	127.518,00	110.000,00	160.000,00	127.518,00
710000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	262,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	262,17
710000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.538,17	0,00	0,00	2.780,17
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	112.500,00	162.500,00	127.500,00	112.500,00	162.500,00	127.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	112.500,00	162.500,00	127.500,00	112.500,00	162.500,00	127.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	112.500,00	162.500,00	127.500,00	112.500,00	162.500,00	127.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.500,00	162.500,00	130.038,17	112.500,00	162.500,00	130.280,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-2.520,17	-2.500,00	-2.500,00	-2.762,17
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	-2.500,00	-2.520,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-2.762,17
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)				-2.500,00	-2.500,00	-2.762,17
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-2.520,17	-2.500,00	-2.500,00	-2.762,17
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-2.520,17			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-2.762,17
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)				-2.500,00	-2.500,00	-2.762,17
A 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft								
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-2.520,17	-2.500,00	-2.500,00	-2.762,17
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-2.520,17			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-2.762,17
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)				-2.500,00	-2.500,00	-2.762,17

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 742000		Produktionsförderung (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	600,00	600,00	26,16	600,00	600,00	26,16
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600,00	600,00	26,16	600,00	600,00	26,16
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	800,00	880,00	800,00	800,00	880,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	880,00	800,00	800,00	880,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	978,16	2.000,00	2.000,00	978,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	978,16	2.000,00	2.000,00	978,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-978,16	-2.000,00	-2.000,00	-978,16
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	-978,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-978,16
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)				-2.000,00	-2.000,00	-978,16

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-978,16	-2.000,00	-2.000,00	-978,16
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-978,16			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-978,16
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)				-2.000,00	-2.000,00	-978,16

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	0,00			
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	-2.000,00	0,00
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	-2.000,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-4.000,00	-978,16	-2.000,00	-4.000,00	-978,16
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-4.000,00	-978,16			
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)				-2.000,00	-4.000,00	-978,16
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)				-2.000,00	-4.000,00	-978,16

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
751000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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 2024
Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 751		Elektrizität						
UA 751	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 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	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	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 770000								
Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	58,00	100,00	100,00	58,00
770000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	58,00	100,00	100,00	358,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	58,00	100,00	100,00	358,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	58,00	100,00	100,00	358,00
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	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.285,73	1.000,00	1.000,00	1.285,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.285,73	1.000,00	1.000,00	1.285,73
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.100,00	3.500,00	5.080,80	4.100,00	3.500,00	5.080,80
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.200,00	1.100,00	420,00	1.200,00	1.100,00	420,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.704,24	2.000,00	2.000,00	2.704,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.300,00	6.600,00	8.205,04	7.300,00	6.600,00	8.205,04
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	166,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	166,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	11.000,00	9.657,20	11.600,00	10.800,00	9.490,77
770000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.000,00	13.300,00	10.000,00	10.000,00	13.300,00	10.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	13.300,00	10.000,00	10.000,00	13.300,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	13.300,00	10.000,00	10.000,00	13.300,00	10.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.800,00	24.300,00	19.657,20	21.600,00	24.100,00	19.490,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-24.200,00	-19.599,20	-21.500,00	-24.000,00	-19.132,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-24.200,00	-19.599,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
770000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.400,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.500,00	-25.400,00	-19.132,77
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)				-21.500,00	-25.400,00	-19.132,77
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-24.200,00	-19.599,20	-21.500,00	-24.000,00	-19.132,77
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-24.200,00	-19.599,20			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.400,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.500,00	-25.400,00	-19.132,77
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)				-21.500,00	-25.400,00	-19.132,77

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-24.200,00	-19.599,20	-21.500,00	-24.000,00	-19.132,77
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-24.200,00	-19.599,20			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.400,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.500,00	-25.400,00	-19.132,77
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)				-21.500,00	-25.400,00	-19.132,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Massnahmen						
Operative Gebarung								
782000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
782000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	21.708,00	0,00	0,00	21.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	21.708,00	0,00	0,00	21.000,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	15.400,00	14.200,00	14.943,75	15.400,00	14.200,00	14.352,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.400,00	14.200,00	14.943,75	15.400,00	14.200,00	14.352,75
782000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	1.419,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.419,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.400,00	14.200,00	16.363,56	15.400,00	14.200,00	14.352,75
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	12.908,33	0,00	0,00	12.908,33
782000	759000	Lfd. Transferz. (Nahversorger, Bankomat)	23.100,00	23.400,00	25.483,89	23.100,00	23.400,00	25.483,89
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.100,00	23.400,00	38.392,22	23.100,00	23.400,00	38.392,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.100,00	23.400,00	38.392,22	23.100,00	23.400,00	38.392,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.500,00	37.600,00	54.755,78	38.500,00	37.600,00	52.744,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-37.600,00	-33.047,78	-38.500,00	-37.600,00	-31.744,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-37.600,00	-33.047,78			
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.500,00	-37.600,00	-31.744,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.500,00	-37.600,00	-31.744,97
UA	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA	782	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-37.600,00	-33.047,78	-38.500,00	-37.600,00	-31.744,97
UA	782	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-37.600,00	-33.047,78			
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)				-38.500,00	-37.600,00	-31.744,97
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)				-38.500,00	-37.600,00	-31.744,97

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 789000		Industrieförderung						
Operative Gebarung								
789000	864000	Transferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	15.264,44	0,00	0,00	15.264,44
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	15.264,44	0,00	0,00	15.264,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	15.264,44	0,00	0,00	15.264,44
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.264,44	0,00	0,00	15.264,44
789000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	0,00	0,00	288,01	0,00	0,00	288,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	288,01	0,00	0,00	288,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	288,01	0,00	0,00	288,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	288,01	0,00	0,00	288,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	14.976,43	0,00	0,00	14.976,43
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	14.976,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14.976,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				0,00	0,00	19.200,42
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	0,00	19.200,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	19.200,42
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	19.200,42
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-19.200,42

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-4.223,99
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	14.976,43	0,00	0,00	14.976,43
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	14.976,43			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14.976,43
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-19.200,42
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-4.223,99
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-37.600,00	-18.071,35	-38.500,00	-37.600,00	-16.768,54
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-37.600,00	-18.071,35			
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)				-38.500,00	-37.600,00	-16.768,54
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-19.200,42
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.500,00	-37.600,00	-35.968,96
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.700,00	-68.300,00	-41.168,88	-64.500,00	-68.100,00	-39.641,64
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.700,00	-68.300,00	-41.168,88			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.400,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.500,00	-69.500,00	-39.641,64
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-19.200,42
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.500,00	-69.500,00	-58.842,06

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000 Straßenreinigung und Schneeräumung								
Operative Gebarung								
814000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	3.752,50	0,00	3.800,00	0,00
814000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	10.011,67	0,00	0,00	10.011,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	13.764,17	0,00	3.800,00	10.011,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	13.764,17	0,00	3.800,00	10.011,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.764,17	0,00	3.800,00	10.011,67
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	17.733,33	0,00	0,00	17.733,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	17.733,33	0,00	0,00	17.733,33
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	691,60	0,00	0,00	691,60
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	3.774,15	0,00	0,00	3.774,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	4.465,75	0,00	0,00	4.465,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	22.199,08	0,00	0,00	22.199,08
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.800,00	2.700,00	1.663,11	2.800,00	2.700,00	1.663,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.700,00	1.663,11	2.800,00	2.700,00	1.663,11
814000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	26.700,00	22.800,00	14.673,00	26.700,00	22.800,00	14.673,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	11.200,00	10.800,00	3.985,00	11.200,00	10.800,00	3.985,00
814000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	65,52	0,00	0,00	65,52
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	35.000,00	23.944,51	35.000,00	35.000,00	39.961,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.900,00	68.600,00	42.668,03	72.900,00	68.600,00	58.685,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.700,00	71.300,00	46.251,14	75.700,00	71.300,00	60.348,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.700,00	71.300,00	68.450,22	75.700,00	71.300,00	82.547,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.700,00	-71.300,00	-54.686,05	-75.700,00	-67.500,00	-72.535,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.700,00	-71.300,00	-54.686,05			
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)				-75.700,00	-67.500,00	-72.535,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.700,00	-67.500,00	-72.535,99
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.700,00	-71.300,00	-54.686,05	-75.700,00	-67.500,00	-72.535,99
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.700,00	-71.300,00	-54.686,05			
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)				-75.700,00	-67.500,00	-72.535,99
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.700,00	-67.500,00	-72.535,99

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000		Kinderspielplatz						
Operative Gebarung								
815000	891200	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	447,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	447,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	447,44	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	447,44	0,00	0,00	0,00
815000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	36,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	36,30
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.100,00	1.149,71	1.000,00	1.100,00	1.149,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.100,00	1.149,71	1.000,00	1.100,00	1.149,71
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.100,00	3.500,00	1.839,60	4.100,00	3.500,00	1.839,60
815000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,00	400,00	427,50	400,00	400,00	427,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	3.900,00	2.267,10	4.500,00	3.900,00	2.267,10
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	700,00	189,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	189,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	5.700,00	3.642,16	5.500,00	5.000,00	3.453,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	5.700,00	3.642,16	5.500,00	5.000,00	3.453,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-5.700,00	-3.194,72	-5.500,00	-5.000,00	-3.453,11
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	-5.700,00	-3.194,72			
Investive Gebarung								
815000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	5.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.000,00	-3.453,11
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)				-5.500,00	-5.000,00	-3.453,11
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-5.700,00	-3.194,72	-5.500,00	-5.000,00	-3.453,11
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-5.700,00	-3.194,72			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.000,00	-3.453,11
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)				-5.500,00	-5.000,00	-3.453,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.100,00	5.100,00	3.703,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.100,00	5.100,00	3.703,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.100,00	5.100,00	3.703,02	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	7.055,02	0,00	0,00	3.352,00
816000	600100	Strom	20.700,00	20.300,00	10.661,76	20.700,00	20.300,00	10.661,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.700,00	20.300,00	10.661,76	20.700,00	20.300,00	10.661,76
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.500,00	6.000,00	12.947,48	6.500,00	6.000,00	12.323,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	6.000,00	12.947,48	6.500,00	6.000,00	12.323,37
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.800,00	20.800,00	19.024,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.800,00	20.800,00	19.024,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.000,00	47.100,00	42.633,32	27.200,00	26.300,00	22.985,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.000,00	47.100,00	42.633,32	27.200,00	26.300,00	22.985,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.900,00	-42.000,00	-35.578,30	-27.200,00	-26.300,00	-19.633,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.900,00	-42.000,00	-35.578,30			
Investive Gebarung								
816000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	8.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	8.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	10.400,00	4.694,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.400,00	4.694,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.400,00	4.694,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.400,00	4.694,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	-4.694,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.200,00	-28.700,00	-24.327,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.200,00	-28.700,00	-24.327,53
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.900,00	-42.000,00	-35.578,30	-27.200,00	-26.300,00	-19.633,13
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.900,00	-42.000,00	-35.578,30			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	-4.694,40
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.200,00	-28.700,00	-24.327,53
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)				-27.200,00	-28.700,00	-24.327,53

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000		Friedhof						
Operative Gebarung								
817000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	400,00	400,00	374,73	400,00	400,00	2.291,58
817000	852101	Benützung Aufbahrungshalle	800,00	700,00	900,00	800,00	700,00	810,00
817000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	600,00	600,00	727,42	600,00	600,00	4.448,36
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.800,00	1.700,00	2.002,15	1.800,00	1.700,00	7.549,94
817000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	162,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	1.400,00	1.300,00	1.237,17	1.400,00	1.300,00	1.237,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	1.500,00	1.417,17	1.600,00	1.500,00	1.399,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.200,00	3.419,32	3.400,00	3.200,00	8.949,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.200,00	3.419,32	3.400,00	3.200,00	8.949,11
817000	413000	Handelswaren	400,00	400,00	405,42	400,00	400,00	405,42
817000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	11,40	100,00	100,00	11,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	416,82	500,00	500,00	416,82
817000	600100	Strom	4.900,00	4.300,00	2.545,06	4.900,00	4.300,00	2.545,06
817000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	186,36	200,00	200,00	186,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	4.500,00	2.731,42	5.100,00	4.500,00	2.731,42
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	978,57	500,00	500,00	978,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	978,57	500,00	500,00	978,57
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	200,00	97,09	100,00	200,00	97,09
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.300,00	2.800,00	1.182,60	3.300,00	2.800,00	1.182,60
817000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	300,00	286,00	300,00	300,00	286,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.900,00	2.400,00	2.171,00	2.900,00	2.400,00	2.171,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	5.700,00	3.736,69	6.600,00	5.700,00	3.736,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.700,00	11.200,00	7.863,50	12.700,00	11.200,00	7.863,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.700,00	11.200,00	7.863,50	12.700,00	11.200,00	7.863,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-8.000,00	-4.444,18	-9.300,00	-8.000,00	1.085,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-8.000,00	-4.444,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-8.000,00	1.085,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-8.000,00	1.085,61
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-8.000,00	-4.444,18	-9.300,00	-8.000,00	1.085,61
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-8.000,00	-4.444,18			
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)				-9.300,00	-8.000,00	1.085,61
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)				-9.300,00	-8.000,00	1.085,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.100,00	-127.000,00	-97.903,25	-117.700,00	-106.800,00	-94.536,62
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.100,00	-127.000,00	-97.903,25			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	-4.694,40
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.700,00	-109.200,00	-99.231,02
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)				-117.700,00	-109.200,00	-99.231,02

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000 Wirtschaftshöfe								
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungsverrechnung Bauhof Mitarbeiter	132.800,00	113.500,00	74.635,20	132.800,00	113.500,00	74.635,20
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	27.800,00	26.000,00	11.894,50	27.800,00	26.000,00	11.894,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	160.600,00	139.500,00	86.529,70	160.600,00	139.500,00	86.529,70
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	803000	Veräuß. von tech. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.461,76	0,00	0,00	1.533,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.861,76	0,00	0,00	1.533,16
820000	817500	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	160.600,00	139.600,00	90.191,46	160.600,00	139.500,00	88.862,86
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	90.000,00	3.400,00	0,00	90.000,00	3.400,00	0,00
820000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	95.000,00	8.400,00	0,00	95.000,00	8.400,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.300,00	11.300,00	9.466,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.300,00	11.300,00	9.466,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	106.300,00	19.700,00	9.466,67	95.000,00	8.400,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	266.900,00	159.300,00	99.658,28	255.600,00	147.900,00	88.863,01
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	88.200,00	78.300,00	37.326,52	88.200,00	78.300,00	37.326,52
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	10.200,00	9.376,40	10.800,00	10.200,00	9.376,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	99.000,00	88.500,00	46.702,92	99.000,00	88.500,00	46.702,92

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.700,00	3.300,00	1.809,70	3.700,00	3.300,00	1.809,70
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	21.100,00	18.800,00	9.885,65	21.100,00	18.800,00	9.885,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.800,00	22.100,00	11.695,35	24.800,00	22.100,00	11.695,35
820000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	210,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	210,00
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	1.200,00	448,49	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.187,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.200,00	1.636,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	124.500,00	112.000,00	60.184,46	124.000,00	110.800,00	58.608,27
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.500,00	1.243,60	2.000,00	3.500,00	1.243,60
820000	452000	Treibstoffe	5.000,00	4.800,00	9.051,06	5.000,00	4.800,00	9.051,06
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.100,00	1.088,16	2.000,00	2.100,00	1.099,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	10.400,00	11.382,82	9.000,00	10.400,00	11.393,80
820000	670000	Versicherungen	2.600,00	2.200,00	2.048,82	2.600,00	2.200,00	2.048,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.200,00	2.048,82	2.600,00	2.200,00	2.048,82
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	600,00	500,00	715,46	600,00	500,00	715,46
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.917,44	2.000,00	2.000,00	1.917,44
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.400,00	3.691,50	3.000,00	2.400,00	3.374,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	4.900,00	6.324,40	5.600,00	4.900,00	6.007,28
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	800,00	649,44	1.100,00	800,00	649,44
820000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
820000	724000	Reisegebühren	300,00	600,00	43,26	300,00	600,00	43,26
820000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	36,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	729,26	1.400,00	1.400,00	729,26
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	0,00	0,00	192,49	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.000,00	12.700,00	9.792,31	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.900,00	18.400,00	15.686,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.500,00	37.300,00	36.172,08	18.600,00	18.900,00	20.179,16
820000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.000,00	159.400,00	96.356,54	142.600,00	129.700,00	78.787,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	104.900,00	-100,00	3.301,74	113.000,00	18.200,00	10.075,58
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	0,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	0,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	0,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-1.600,00	-0,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.900,00	-1.700,00	3.301,63			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von tech. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	0,00	1.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.400,00
820000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	31.600,00	28.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	31.600,00	28.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	31.600,00	28.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	31.600,00	29.400,00
820000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	3.849,75
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.849,75
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	31.600,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				95.000,00	1.400,00	34.090,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				95.000,00	33.000,00	34.090,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				95.000,00	33.000,00	37.939,75
820000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				0,00	10.100,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	10.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				95.000,00	43.100,00	37.939,75
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-95.000,00	-11.500,00	-8.539,75
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.000,00	6.700,00	1.535,83
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)				18.000,00	6.700,00	1.535,83
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	104.900,00	-100,00	3.301,74	113.000,00	18.200,00	10.075,58
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.900,00	-1.700,00	3.301,63			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-95.000,00	-11.500,00	-8.539,75
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.000,00	6.700,00	1.535,83
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)				18.000,00	6.700,00	1.535,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	104.900,00	-100,00	3.301,74	113.000,00	18.200,00	10.075,58
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.900,00	-1.700,00	3.301,63			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-95.000,00	-11.500,00	-8.539,75
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.000,00	6.700,00	1.535,83
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)				18.000,00	6.700,00	1.535,83

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 831000		Waldschwimmbad						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	16.000,00	15.000,00	14.100,23	16.000,00	15.000,00	14.100,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.000,00	15.000,00	14.100,23	16.000,00	15.000,00	14.100,23
831000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
831000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	796,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	796,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.500,00	15.000,00	14.100,24	16.500,00	15.000,00	14.896,52
831000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	2.400,00	26.600,00	0,00	2.400,00	26.600,00	0,00
831000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.400,00	32.600,00	0,00	2.400,00	32.600,00	0,00
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	3.578,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	3.578,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	32.800,00	3.578,95	2.400,00	32.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.100,00	47.800,00	17.679,19	18.900,00	47.600,00	14.896,52
831000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	38.600,00	35.500,00	16.377,65	38.600,00	35.500,00	16.377,65
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	27.600,00	25.300,00	6.557,59	27.600,00	25.300,00	6.557,59
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.700,00	61.300,00	26.260,24	66.700,00	61.300,00	26.260,24
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.700,00	2.500,00	1.024,14	2.700,00	2.500,00	1.024,14
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.700,00	11.900,00	5.504,43	12.700,00	11.900,00	5.504,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.400,00	14.400,00	6.528,57	15.400,00	14.400,00	6.528,57
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

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	82.400,00	76.000,00	33.088,81	82.400,00	76.000,00	33.088,81
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	1.172,11	0,00	2.000,00	1.172,11
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.000,00	9.700,00	6.125,06	7.000,00	9.700,00	6.125,06
831000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	9,93
831000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	113,87	0,00	0,00	113,87
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	12.100,00	7.420,97	7.000,00	12.100,00	7.420,97
831000	600100	Strom	11.000,00	9.000,00	5.838,83	11.000,00	9.000,00	5.838,83
831000	621000	Sonstige Transporte	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
831000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	342,15	400,00	400,00	342,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.400,00	9.400,00	6.880,98	11.400,00	9.400,00	6.880,98
831000	700000	Mietzinse	1.600,00	1.600,00	1.573,35	1.600,00	1.600,00	1.573,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.573,35	1.600,00	1.600,00	1.573,35
831000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000,00	3.800,00	2.119,16	2.000,00	3.800,00	2.119,16
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	12.200,00	1.147,48	2.000,00	12.200,00	1.147,48
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	26.300,00	8.751,06	5.000,00	26.300,00	8.751,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	42.300,00	12.017,70	9.000,00	42.300,00	12.017,70
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	747,96	800,00	800,00	747,96
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.500,00	1.477,83	1.600,00	1.500,00	1.477,83
831000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.200,00	7.000,00	7.446,00	8.200,00	7.000,00	7.446,00
831000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,00	300,00	320,00	400,00	300,00	320,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	1.806,99	0,00	2.500,00	1.806,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	12.100,00	11.798,78	11.000,00	12.100,00	11.798,78
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.400,00	2.000,00	1.868,34	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	17.100,00	17.100,00	18.487,12	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.000,00	1.000,00	835,90	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.600,00	3.500,00	2.979,80	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.100,00	23.600,00	24.171,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.100,00	101.100,00	63.862,94	40.000,00	77.500,00	39.691,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.500,00	177.100,00	96.951,75	122.400,00	153.500,00	72.780,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.400,00	-129.300,00	-79.272,56	-103.500,00	-105.900,00	-57.884,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.400,00	-129.300,00	-79.272,56			
Investive Gebarung								
831000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.200,00	22.200,00	0,00
831000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.800,00	9.300,00	0,00
831000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	4.100,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.000,00	35.600,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.000,00	35.600,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.000,00	35.600,00	5.000,00
831000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				14.400,00	0,00	11.368,40
831000	050000	Sonderanlagen				0,00	15.200,00	3.793,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.400,00	15.200,00	15.161,46
831000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	500,00	20.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	500,00	20.000,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	621,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	621,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.400,00	18.200,00	35.783,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.400,00	18.200,00	35.783,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	17.400,00	-30.783,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.900,00	-88.500,00	-88.667,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.900,00	-88.500,00	-88.667,34
UA	831	Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.400,00	-129.300,00	-79.272,56	-103.500,00	-105.900,00	-57.884,07
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.400,00	-129.300,00	-79.272,56			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	17.400,00	-30.783,27
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.900,00	-88.500,00	-88.667,34
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)				-105.900,00	-88.500,00	-88.667,34
A	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.400,00	-129.300,00	-79.272,56	-103.500,00	-105.900,00	-57.884,07
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.400,00	-129.300,00	-79.272,56			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	17.400,00	-30.783,27
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.900,00	-88.500,00	-88.667,34
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)				-105.900,00	-88.500,00	-88.667,34

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	1.137,93	500,00	500,00	1.137,93
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	1.137,93	500,00	500,00	1.137,93
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	87.537,93	500,00	500,00	1.137,93
840000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.500,00	500,00	87.537,93	9.500,00	500,00	1.137,93
840000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	14,81	100,00	100,00	14,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	14,81	100,00	100,00	14,81
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	744,70	0,00	0,00	744,70
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00
840000	729000	Sonstige Ausgaben	2.500,00	6.000,00	4.081,47	2.500,00	6.000,00	4.081,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	6.000,00	5.044,17	2.500,00	6.000,00	5.044,17
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	6.100,00	91.458,98	2.600,00	6.100,00	5.058,98
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	6.200,00	91.458,98	2.800,00	6.200,00	5.058,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.700,00	-5.700,00	-3.921,05	6.700,00	-5.700,00	-3.921,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.700,00	-5.700,00	-3.921,05			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	86.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	86.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	86.400,00
840000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	9.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	9.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	9.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	9.000,00	86.400,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	45.752,39
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	45.752,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	45.752,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	45.752,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	9.000,00	40.647,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.700,00	3.300,00	36.726,56
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	44.308,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	44.308,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	44.308,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	44.308,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				8.900,00	8.900,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.900,00	8.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.900,00	8.900,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.900,00	8.900,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.900,00	-8.900,00	44.308,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-5.600,00	81.034,56

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	1.444,39
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.444,39
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.444,39
840000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	1.444,39
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.444,39
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.444,39
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.700,00	-5.700,00	-3.921,05	6.700,00	-5.700,00	-3.921,05
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.700,00	-5.700,00	-3.921,05			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	9.000,00	40.647,61
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.700,00	3.300,00	36.726,56
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.900,00	-8.900,00	44.308,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-5.600,00	81.034,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 846000		Wohn U.Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	864000	Transferzahlungen von Unternehmen	0,00	18.400,00	18.337,00	0,00	18.400,00	18.337,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	18.400,00	18.337,00	0,00	18.400,00	18.337,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	18.400,00	18.337,00	0,00	18.400,00	18.337,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	18.400,00	18.337,00	0,00	18.400,00	18.337,00
846000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	0,00	500,00	912,20	0,00	500,00	912,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	500,00	912,20	0,00	500,00	912,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	500,00	912,20	0,00	500,00	912,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	912,20	0,00	500,00	912,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	17.900,00	17.424,80	0,00	17.900,00	17.424,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	17.900,00	17.424,80			
Investive Gebarung								
846000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	12.800,00	12.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	12.800,00	12.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	12.800,00	12.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	12.800,00	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	12.800,00	12.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	30.700,00	30.224,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	30.180,34
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	30.180,34

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
846000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				0,00	30.700,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	30.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	30.700,00	30.180,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	30.700,00	30.180,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-30.700,00	-30.180,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	44,46
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	17.900,00	17.424,80	0,00	17.900,00	17.424,80
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	17.900,00	17.424,80			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	12.800,00	12.800,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	30.700,00	30.224,80
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-30.700,00	-30.180,34
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	44,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
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
849000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	6.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-6.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-6.000,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.000,00	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	-6.000,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.700,00	12.200,00	13.503,75	6.700,00	12.200,00	13.503,75
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.700,00	12.200,00	13.503,75			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	15.800,00	53.447,61
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.700,00	28.000,00	66.951,36
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.900,00	-39.600,00	14.127,66
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-11.600,00	81.079,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	636,36	0,00	0,00	636,36
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	636,36	0,00	0,00	636,36
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	83.800,00	68.000,00	67.960,02	83.800,00	68.000,00	68.007,73
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	6.900,00	5.300,00	4.716,69	6.900,00	5.300,00	4.752,71
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	90.700,00	73.300,00	72.676,71	90.700,00	73.300,00	72.760,44
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	3.600,00	2.664,00	0,00	3.600,00	2.664,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.600,00	2.664,00	0,00	3.600,00	2.664,00
850000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	739,37	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	739,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.700,00	76.900,00	76.716,44	90.700,00	76.900,00	76.060,80
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.900,00	8.900,00	6.590,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.900,00	8.900,00	6.590,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.900,00	8.900,00	6.590,67	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.600,00	85.800,00	83.307,61	90.700,00	76.900,00	76.061,30
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	80,56	300,00	300,00	80,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	80,56	300,00	300,00	80,56
850000	640000	Rechtskosten	1.600,00	1.500,00	1.271,90	1.600,00	1.500,00	1.271,90
850000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	160,74	200,00	200,00	160,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.700,00	1.432,64	1.800,00	1.700,00	1.432,64
850000	700000	Mietzinse	300,00	200,00	237,12	300,00	200,00	237,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	200,00	237,12	300,00	200,00	237,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.700,00	7.500,00	7.486,38	8.700,00	7.500,00	7.486,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.700,00	7.500,00	7.486,38	8.700,00	7.500,00	7.486,38
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	509,55	0,00	0,00	0,00
850000	691000	Schadensvergütungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.300,00	8.800,00	5.606,40	10.300,00	8.800,00	5.606,40
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.800,00	1.600,00	505,00	1.800,00	1.600,00	505,00
850000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	1.201,43	2.000,00	2.000,00	1.201,43
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	1.200,00	650,77	3.000,00	1.200,00	650,77
850000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00	54,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.100,00	14.600,00	8.527,24	17.100,00	14.600,00	8.017,69
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	28.600,00	28.500,00	26.152,51	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	98,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.700,00	28.600,00	26.250,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.900,00	52.900,00	44.014,47	28.200,00	24.300,00	17.254,39
850000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	9.339,34	0,00	0,00	9.339,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	9.339,34	0,00	0,00	9.339,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	9.339,34	0,00	0,00	9.339,34
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.700,00	8.000,00	1.940,06	8.700,00	8.000,00	1.940,06
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.700,00	8.000,00	1.940,06	8.700,00	8.000,00	1.940,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.700,00	8.000,00	1.940,06	8.700,00	8.000,00	1.940,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.600,00	60.900,00	55.293,87	36.900,00	32.300,00	28.533,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.000,00	24.900,00	28.013,74	53.800,00	44.600,00	47.527,51
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	27.400,00	0,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	27.400,00	0,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	27.400,00	0,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-27.400,00	-0,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.000,00	-2.500,00	28.013,24			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
850000	307001	Wasseranschluss u. Ergänzungsbeiträge				8.000,00	10.500,00	4.908,51
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000,00	10.500,00	4.908,51
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.000,00	10.500,00	4.908,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.000,00	10.500,00	4.908,51
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				20.000,00	40.900,00	13.392,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.000,00	40.900,00	13.392,99
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.200,00	40.900,00	13.392,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.200,00	40.900,00	13.392,99
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.200,00	-30.400,00	-8.484,48
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.600,00	14.200,00	39.043,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.300,00	9.400,00	11.719,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.300,00	9.400,00	11.719,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.300,00	9.400,00	11.719,84
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.300,00	9.400,00	11.719,84
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.300,00	-9.400,00	-11.719,84
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.300,00	4.800,00	27.323,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.000,00	24.900,00	28.013,74	53.800,00	44.600,00	47.527,51
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.000,00	-2.500,00	28.013,24			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.200,00	-30.400,00	-8.484,48
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.600,00	14.200,00	39.043,03
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.300,00	-9.400,00	-11.719,84
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.300,00	4.800,00	27.323,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.200,00	2.400,00	2.182,23	3.200,00	2.400,00	2.182,23
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	150.000,00	128.000,00	129.936,53	150.000,00	128.000,00	129.985,70
851000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	79.000,00	71.800,00	68.369,66	79.000,00	71.800,00	71.226,63
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	232.200,00	202.200,00	200.488,42	232.200,00	202.200,00	203.394,56
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
851000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	1.529,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.529,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.200,00	202.200,00	202.019,40	232.200,00	202.200,00	203.396,01
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	46.800,00	45.700,00	44.434,60	46.800,00	45.700,00	44.434,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.800,00	45.700,00	44.434,60	46.800,00	45.700,00	44.434,60
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	70.400,00	70.400,00	67.614,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	70.400,00	70.400,00	67.614,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117.200,00	116.100,00	112.049,23	46.800,00	45.700,00	44.434,60
851000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	319,94	0,00	0,00	319,94
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	319,94	0,00	0,00	319,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	319,94	0,00	0,00	319,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	349.400,00	318.300,00	314.388,57	279.000,00	247.900,00	248.150,55
851000	413000	Handelswaren	0,00	1.800,00	3.870,96	0,00	1.800,00	3.870,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.800,00	3.870,96	0,00	1.800,00	3.870,96
851000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	55,51	100,00	100,00	55,51
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	55,51	100,00	100,00	55,51
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	395,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	395,51

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	532,86	0,00	0,00	0,00
851000	691000	Schadensvergütungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
851000	720000	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft	141.000,00	158.100,00	158.652,07	141.000,00	158.100,00	172.945,95
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	12.100,00	10.300,00	4.774,20	12.100,00	10.300,00	4.774,20
851000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	900,00	800,00	490,00	900,00	800,00	490,00
851000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	1.201,43	2.000,00	2.000,00	1.201,43
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.900,00	1.000,00	635,78	4.900,00	1.000,00	635,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.900,00	173.200,00	166.286,34	160.900,00	173.200,00	180.047,36
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	82.600,00	82.600,00	80.215,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	82.600,00	82.600,00	80.215,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	246.100,00	259.700,00	250.428,43	163.500,00	177.100,00	184.369,34
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	3.400,00	3.400,00	3.319,25	3.400,00	3.400,00	3.319,25
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.200,00	18.300,00	6.460,00	12.200,00	18.300,00	6.460,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.600,00	21.700,00	9.779,25	15.600,00	21.700,00	9.779,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.600,00	21.700,00	9.779,25	15.600,00	21.700,00	9.779,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	261.700,00	281.400,00	260.207,68	179.100,00	198.800,00	194.148,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.700,00	36.900,00	54.180,89	99.900,00	49.100,00	54.001,96
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	340.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	340.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	340.000,00	0,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	67.052,79			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	67.052,79			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	67.052,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	295.500,00	-67.052,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	87.700,00	332.400,00	-12.871,90			

Investive Gebarung

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				37.800,00	39.700,00	41.713,38
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				37.800,00	39.700,00	41.713,38
851000	307002	Kanalanschluss u. Ergänzungsbeiträge				10.000,00	10.800,00	13.965,29
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	10.800,00	13.965,29
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				47.800,00	50.500,00	55.678,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				47.800,00	50.500,00	55.678,67
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				35.000,00	73.200,00	5.315,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35.000,00	73.200,00	5.315,34
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.200,00	73.200,00	5.315,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.200,00	73.200,00	5.315,34
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.600,00	-22.700,00	50.363,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.500,00	26.400,00	104.365,29
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.400,00	3.400,00	3.319,25
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.400,00	3.400,00	3.319,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.400,00	3.400,00	3.319,25
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.400,00	3.400,00	3.319,25
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				38.800,00	375.900,00	63.186,50
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				38.800,00	375.900,00	63.186,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.800,00	375.900,00	63.186,50
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.800,00	375.900,00	63.186,50
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.400,00	-372.500,00	-59.867,25
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.100,00	-346.100,00	44.498,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.700,00	36.900,00	54.180,89	99.900,00	49.100,00	54.001,96
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	87.700,00	332.400,00	-12.871,90			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.600,00	-22.700,00	50.363,33
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.500,00	26.400,00	104.365,29
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.400,00	-372.500,00	-59.867,25
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.100,00	-346.100,00	44.498,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	53.800,00	44.000,00	56.598,20	53.800,00	44.000,00	56.191,45
852000	852110	Abfallbeseitigungsgebühr Müllsäcke	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
852000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	38.000,00	38.000,00	38.698,26	38.000,00	38.000,00	38.183,74
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	91.800,00	91.800,00	95.296,46	91.800,00	91.800,00	94.375,19
852000	808000	Veräußerung von Waren	12.500,00	11.500,00	14.047,62	12.500,00	11.500,00	14.729,52
852000	829000	Sonstige Einnahmen	8.200,00	8.000,00	8.620,97	8.200,00	8.000,00	8.454,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.700,00	19.500,00	22.668,59	20.700,00	19.500,00	23.184,23
852000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	114,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	114,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	112.500,00	111.300,00	118.079,20	112.500,00	111.300,00	117.559,42
852000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	8,10	100,00	100,00	8,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	8,10	100,00	100,00	8,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	8,10	100,00	100,00	8,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112.600,00	111.400,00	118.087,30	112.600,00	111.400,00	117.567,52
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
852000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	26,96	100,00	100,00	26,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	26,96	100,00	100,00	26,96
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	720000	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft	49.100,00	47.800,00	47.957,29	49.100,00	47.800,00	47.259,78
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.200,00	5.300,00	3.854,40	6.200,00	5.300,00	3.854,40
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	700,00	600,00	355,00	700,00	600,00	355,00
852000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	1.201,43	2.000,00	2.000,00	1.201,43

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	728010	Entgelte Sperrmüll-Abfuhr	6.000,00	5.800,00	5.299,17	6.000,00	5.800,00	5.299,17
852000	728020	Entgelte Problemstoff-Abfuhr	3.800,00	3.400,00	3.022,14	3.800,00	3.400,00	3.022,14
852000	728030	Entgelte Altpapier-Abfuhr	9.600,00	9.300,00	9.233,51	9.600,00	9.300,00	8.754,38
852000	728040	Entgelte Biomüll-Abfuhr	9.700,00	9.000,00	8.678,11	9.700,00	9.000,00	8.660,42
852000	728050	Entgelte Müll-Abfuhr	23.500,00	23.100,00	20.317,13	23.500,00	23.100,00	29.041,61
852000	728060	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
852000	728070	Entschädigung Müllsäcke Verkauf	300,00	200,00	99,12	300,00	200,00	99,12
852000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	416,45	0,00	0,00	416,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.600,00	107.100,00	100.433,75	111.600,00	107.100,00	107.963,90
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	0,00	593,14	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.600,00	100,00	1.466,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	100,00	2.059,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.500,00	107.700,00	102.544,71	112.300,00	107.600,00	108.015,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.500,00	107.700,00	102.544,71	112.300,00	107.600,00	108.015,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	3.700,00	15.542,59	300,00	3.800,00	9.551,85
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	9.600,00	8,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.600,00	8,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.600,00	8,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-9.600,00	-8,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-5.900,00	15.534,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	2.800,00	9.551,85
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)				300,00	2.800,00	9.551,85
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	3.700,00	15.542,59	300,00	3.800,00	9.551,85
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-5.900,00	15.534,49			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	2.800,00	9.551,85
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)				300,00	2.800,00	9.551,85

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000		Wohngebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	86.000,00	84.600,00	85.874,82	71.000,00	69.600,00	70.019,62
853000	811100	Betriebskostenersätze	78.000,00	70.500,00	70.583,74	78.000,00	70.500,00	77.607,53
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	164.000,00	155.100,00	156.458,56	149.000,00	140.100,00	147.627,15
853000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	0,00	4.695,70	3.000,00	5.300,00	4.695,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	0,00	4.695,70	3.000,00	5.300,00	4.695,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167.000,00	155.100,00	161.154,26	152.000,00	145.400,00	152.322,85
853000	864000	Transferzahlungen von Unternehmen	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.700,00	15.700,00	15.141,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.700,00	15.700,00	15.141,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.000,00	15.700,00	15.141,79	18.300,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	149,63	100,00	100,00	149,63
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	149,63	100,00	100,00	149,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	149,63	100,00	100,00	149,63
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	201.100,00	170.900,00	176.445,68	170.400,00	145.500,00	152.472,48
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50
853000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	568,34	1.000,00	1.000,00	568,34
853000	600300	Fernwärme	24.200,00	24.600,00	25.531,00	24.200,00	24.600,00	25.531,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.200,00	25.600,00	26.099,34	25.200,00	25.600,00	26.099,34
853000	700000	Mietzinse	11.600,00	11.600,00	11.520,00	11.600,00	11.600,00	11.520,00
853000	700010	Betriebskosten WH 1	6.800,00	6.700,00	6.678,65	6.800,00	6.700,00	6.678,65
853000	700020	Betriebskosten WH 2	5.000,00	4.600,00	5.254,86	5.000,00	4.600,00	5.254,86
853000	700030	Betriebskosten WH 3	6.200,00	6.100,00	6.151,52	6.200,00	6.100,00	6.151,52

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853000	700040	Betriebskosten WH 4	8.100,00	8.000,00	8.024,00	8.100,00	8.000,00	8.064,80
853000	700050	Betriebskosten WH 5	5.200,00	5.100,00	4.748,74	5.200,00	5.100,00	4.748,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.900,00	42.100,00	42.377,77	42.900,00	42.100,00	42.418,57
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.000,00	15.000,00	19.897,94	12.000,00	15.000,00	20.068,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	15.000,00	19.897,94	12.000,00	15.000,00	20.068,33
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.100,00	3.500,00	1.708,20	4.100,00	3.500,00	1.708,20
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	700,00	600,00	191,50	700,00	600,00	191,50
853000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	9.500,00	8.100,00	9.517,51	9.500,00	8.100,00	9.517,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.300,00	12.200,00	11.417,21	14.300,00	12.200,00	11.417,21
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	35.800,00	35.800,00	35.413,07	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	46.600,00	46.600,00	45.623,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.000,00	141.500,00	145.748,64	94.400,00	94.900,00	100.335,95
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	300,00	400,00	214,14	300,00	400,00	214,14
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.500,00	16.000,00	2.598,84	12.500,00	16.000,00	2.598,84
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.300,00	16.400,00	2.812,98	14.300,00	16.400,00	2.812,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.300,00	16.400,00	2.812,98	14.300,00	16.400,00	2.812,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.300,00	157.900,00	148.561,62	108.700,00	111.300,00	103.148,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.800,00	13.000,00	27.884,06	61.700,00	34.200,00	49.323,55
853000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	0,00			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.600,00	0,00	10.212,76			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.600,00	0,00	10.212,76			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.600,00	0,00	10.212,76			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.600,00	120.000,00	-10.212,76			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.200,00	133.000,00	17.671,30			
Investive Gebarung								
853000	288000	Sonstige Forderungen				32.800,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				32.800,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				32.800,00	0,00	0,00
853000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.676,00
853000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	8.300,00	14.670,00
853000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	50.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	8.300,00	67.746,00
853000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	13.615,10
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	13.615,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.300,00	81.361,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.800,00	8.300,00	81.361,10
853000	010000	Gebäude				0,00	0,00	12.800,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	12.800,15
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	535,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	535,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	13.335,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	13.335,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.800,00	8.300,00	68.025,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.500,00	42.500,00	117.349,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				32.800,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				6.000,00	7.000,00	6.796,06

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853000	342000	Investitionsdarlehen von Gemeinden				600,00	600,00	508,71
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				39.400,00	7.600,00	7.304,77
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				37.900,00	320.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				37.900,00	320.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				77.300,00	327.600,00	7.304,77
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				77.300,00	327.600,00	7.304,77
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.300,00	-327.600,00	-7.304,77
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.200,00	-285.100,00	110.044,73
853000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	7.869,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7.869,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7.869,00
853000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	7.869,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7.869,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7.869,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	853	Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.800,00	13.000,00	27.884,06	61.700,00	34.200,00	49.323,55
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.200,00	133.000,00	17.671,30			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.800,00	8.300,00	68.025,95
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.500,00	42.500,00	117.349,50
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.300,00	-327.600,00	-7.304,77
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.200,00	-285.100,00	110.044,73

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	165.600,00	78.500,00	125.621,28	215.700,00	131.700,00	160.404,87
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164.000,00	457.000,00	48.347,13			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.200,00	-45.800,00	109.904,80
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				226.900,00	85.900,00	270.309,67
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-122.000,00	-709.500,00	-78.891,86
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				104.900,00	-623.600,00	191.417,81
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.700,00	-165.700,00	-34.749,04	114.200,00	-50.600,00	31.563,51
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.100,00	211.200,00	-112.023,30			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.200,00	-26.500,00	119.334,99
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.000,00	-77.100,00	150.898,50
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-130.900,00	-749.100,00	-64.764,20
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.900,00	-826.200,00	86.134,30

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	100,00	151,94	200,00	100,00	122,94
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	95,43	100,00	100,00	98,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	200,00	247,37	300,00	200,00	221,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	247,37	300,00	200,00	221,35
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	68,70	100,00	100,00	68,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	68,70	100,00	100,00	68,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	68,70	100,00	100,00	68,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	300,00	316,07	400,00	300,00	290,05
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	17,19
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	2,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,38
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.000,00	100,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	100,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.700,00	2.500,00	2.191,95	2.700,00	2.500,00	2.191,95
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.700,00	2.500,00	2.191,95	2.700,00	2.500,00	2.191,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	2.600,00	2.191,95	6.700,00	2.600,00	2.191,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	2.600,00	2.211,51	6.700,00	2.600,00	2.211,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-2.300,00	-1.895,44	-6.300,00	-2.300,00	-1.921,28
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	-2.300,00	-1.895,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-2.300,00	-1.921,28
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)				-6.300,00	-2.300,00	-1.921,28
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-2.300,00	-1.895,44	-6.300,00	-2.300,00	-1.921,28
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-2.300,00	-1.895,44			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-2.300,00	-1.921,28
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-2.300,00	-1.921,28

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00	62,46
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00	62,46
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00	62,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00	62,46
912000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	15,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	15,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	15,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	15,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	46,84
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	86.000,00	159.185,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	86.000,00	159.185,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	86.000,00	159.185,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-86.000,00	-159.185,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-86.000,00	-159.138,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	46,84
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	46,84
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	46,84
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-86.000,00	-159.138,37			
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)				0,00	0,00	46,84
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)				0,00	0,00	46,84

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000		Beteiligungserlöse						
Operative Gebarung								
914000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
914000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	572,69	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	572,69	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	572,69	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	79.572,69	0,00	0,00	79.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-572,69	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	-572,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-572,69	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-572,69			
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	-2.300,00	-2.421,29	-6.300,00	-2.300,00	-1.874,44
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-88.300,00	-161.606,50			
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	-2.300,00	-1.874,44
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	-2.300,00	-1.874,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	5.700,00	5.800,00	5.620,79	5.700,00	5.800,00	5.804,00
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	103.100,00	102.400,00	102.579,03	103.100,00	102.400,00	99.999,87
920000	833000	Kommunalsteuer	920.000,00	1.030.300,00	878.758,69	920.000,00	1.030.300,00	883.841,44
920000	834100	Ortstaxe	15.400,00	14.500,00	15.596,10	15.400,00	14.500,00	15.646,50
920000	834200	pausch. Ortstaxe	2.400,00	2.000,00	2.115,00	2.400,00	2.000,00	2.115,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.300,00	2.200,00	2.315,27	2.300,00	2.200,00	2.267,27
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	3.200,00	3.500,00	3.553,20	3.200,00	3.500,00	3.553,20
920000	849000	Nebenanprüche	500,00	500,00	611,48	500,00	500,00	1.002,75
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.500,00	3.500,00	4.914,02	3.500,00	3.500,00	4.504,35
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.165,00	1.000,00	1.000,00	920,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.057.100,00	1.165.700,00	1.017.228,58	1.057.100,00	1.165.700,00	1.019.654,38
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.057.100,00	1.165.700,00	1.017.230,08	1.057.100,00	1.165.700,00	1.019.654,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.057.100,00	1.165.700,00	1.017.230,08	1.057.100,00	1.165.700,00	1.019.654,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.057.100,00	1.165.700,00	1.017.230,08	1.057.100,00	1.165.700,00	1.019.654,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.057.100,00	1.165.700,00	1.017.230,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.057.100,00	1.165.700,00	1.019.654,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.057.100,00	1.165.700,00	1.019.654,38
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.057.100,00	1.165.700,00	1.017.230,08	1.057.100,00	1.165.700,00	1.019.654,38
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.057.100,00	1.165.700,00	1.017.230,08			
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)				1.057.100,00	1.165.700,00	1.019.654,38
UA	920	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.057.100,00	1.165.700,00	1.019.654,38

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	6.400,00	4.900,00	2.866,40	6.400,00	4.900,00	2.866,40
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.400,00	4.900,00	2.866,40	6.400,00	4.900,00	2.866,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.400,00	4.900,00	2.866,40	6.400,00	4.900,00	2.866,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.400,00	4.900,00	2.866,40	6.400,00	4.900,00	2.866,40
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)	6.400,00	4.900,00	2.866,40	6.400,00	4.900,00	2.866,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.400,00	4.900,00	2.866,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.400,00	4.900,00	2.866,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.400,00	4.900,00	2.866,40

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.400,00	4.900,00	2.866,40	6.400,00	4.900,00	2.866,40
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.400,00	4.900,00	2.866,40			
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)				6.400,00	4.900,00	2.866,40
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)				6.400,00	4.900,00	2.866,40

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
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)	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28			
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)				1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
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)				1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28			
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)				1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
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)				1.425.600,00	1.400.700,00	1.400.037,28
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.489.100,00	2.571.300,00	2.420.133,76	2.489.100,00	2.571.300,00	2.422.558,06
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.489.100,00	2.571.300,00	2.420.133,76			
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)				2.489.100,00	2.571.300,00	2.422.558,06
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)				2.489.100,00	2.571.300,00	2.422.558,06

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	207.900,00	198.900,00	208.461,36	207.900,00	198.900,00	208.461,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	207.900,00	198.900,00	208.461,36	207.900,00	198.900,00	208.461,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	207.900,00	198.900,00	208.461,36	207.900,00	198.900,00	208.461,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	207.900,00	198.900,00	208.461,36	207.900,00	198.900,00	208.461,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36	-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36			
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)				-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36
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)				-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36	-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36			
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)				-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36
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)				-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36	-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36			
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)				-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36
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)				-207.900,00	-198.900,00	-208.461,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	289.100,00	0,00	0,00	289.100,00	0,00	0,00
940000	861300	Gemeindefinanzausgleich	0,00	78.800,00	78.750,00	0,00	78.800,00	78.750,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	289.100,00	78.800,00	78.750,00	289.100,00	78.800,00	78.750,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	289.100,00	78.800,00	78.750,00	289.100,00	78.800,00	78.750,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	289.100,00	78.800,00	78.750,00	289.100,00	78.800,00	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)	289.100,00	78.800,00	78.750,00	289.100,00	78.800,00	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)	289.100,00	78.800,00	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)				289.100,00	78.800,00	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)				289.100,00	78.800,00	78.750,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	289.100,00	78.800,00	78.750,00	289.100,00	78.800,00	78.750,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	289.100,00	78.800,00	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)				289.100,00	78.800,00	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)				289.100,00	78.800,00	78.750,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000 Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag								
Operative Gebarung								
941000	860100	Finanzausweisung §24 FAG	12.700,00	6.800,00	6.753,00	12.700,00	6.800,00	6.753,00
941000	860200	Finanzausweisungen	0,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	3.309,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.700,00	6.800,00	8.575,00	12.700,00	6.800,00	10.062,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.700,00	6.800,00	8.575,00	12.700,00	6.800,00	10.062,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.700,00	6.800,00	8.575,00	12.700,00	6.800,00	10.062,00
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)	12.700,00	6.800,00	8.575,00	12.700,00	6.800,00	10.062,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.700,00	6.800,00	8.575,00			
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)				12.700,00	6.800,00	10.062,00
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)				12.700,00	6.800,00	10.062,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.700,00	6.800,00	8.575,00	12.700,00	6.800,00	10.062,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.700,00	6.800,00	8.575,00			
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)				12.700,00	6.800,00	10.062,00
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)				12.700,00	6.800,00	10.062,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefond	50.700,00	51.100,00	56.144,66	50.700,00	51.100,00	53.912,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.700,00	51.100,00	56.144,66	50.700,00	51.100,00	53.912,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.700,00	51.100,00	56.144,66	50.700,00	51.100,00	53.912,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.700,00	51.100,00	56.144,66	50.700,00	51.100,00	53.912,26
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	51.100,00	56.144,66	50.700,00	51.100,00	53.912,26
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	51.100,00	56.144,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	51.100,00	53.912,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.700,00	51.100,00	53.912,26

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.700,00	51.100,00	56.144,66	50.700,00	51.100,00	53.912,26
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.700,00	51.100,00	56.144,66			
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)				50.700,00	51.100,00	53.912,26
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)				50.700,00	51.100,00	53.912,26
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	352.500,00	136.700,00	143.469,66	352.500,00	136.700,00	142.724,26
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	352.500,00	136.700,00	143.469,66			
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)				352.500,00	136.700,00	142.724,26
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)				352.500,00	136.700,00	142.724,26
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.627.400,00	2.506.800,00	2.352.720,77	2.627.400,00	2.506.800,00	2.354.946,52
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.627.400,00	2.420.800,00	2.193.535,56			
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)				2.627.400,00	2.506.800,00	2.354.946,52
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)				2.627.400,00	2.506.800,00	2.354.946,52

Voranschlag 2024

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													
1200022 FF- Haus Obergottesfeld (1630002000_FF_HAUS_OBGF)													
2024	163000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	163000	061000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	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
2024	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		540.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		540.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	380000	061000	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00
2024	633000	069000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
2024	820000	040000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2024	831000	006000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
2024	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
2024	850000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2024	851000	004000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	851000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Summe	2002024		278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.600,00	0,00
Saldo	SA2		278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Saldo	SA1+SA2	818.600,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	278.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-14.800,00	0,00
Saldo	1200012 SA		108.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.563,16	5.039,87	
1200024 Burgruine Sachsenburg BA02 und BA03 (362000_BURGRUINE_BA0203)												
2024	362000	728000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00
2024	362000	863200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
2024	362000	888100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200024 2024		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00	10.600,00	0,00
2025	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00
Summe	1200024 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00
Saldo	1200024 SA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200021 Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld (380000001_DORFGEM_HAUS)												
2024	380000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	380000	061000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2024	380000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	380000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	380000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200021 2024		610.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2025	380000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200021 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Saldo	1200021 SA		610.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
1200019 Neuerrichtung Straße Schrölzweg (612_STRASSE_SCHROELZ)												
Summe	1200019 2023		19.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2024	612000	002000	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.600,00	0,00
Summe	1200019 2024		205.500,00	0,00	0,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Saldo	1200019 SA		225.000,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200014 Wegerrichtung Lanzewitzen (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
2024	710000	757000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200014 2024		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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		475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.568.148,12	0,00	0,00	211.600,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	906.563,16	18.439,87	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
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	181.500,00	160.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	-15.300,00	0,00
2024	1.075.500,00	260.000,00		0,00	0,00	191.600,00	400.000,00	100.000,00	0,00	249.400,00	134.500,00	0,00
2025	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00	-120.600,00	0,00
2026	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
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	1.568.148,12	723.723,06		0,00	0,00	211.600,00	400.000,00	100.000,00	0,00	906.563,16	18.439,87	

Voranschlag 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.063.500,00	1.063.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.425.600,00	1.425.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	793.300,00	214.600,00	578.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	50.900,00	27.200,00	23.700,00
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	810.800,00	745.700,00	65.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	719.000,00	663.200,00	55.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.863.400,00	4.139.900,00	723.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	635.500,00	635.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.429.900,00	1.031.500,00	398.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	1.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.685.800,00	1.685.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45.500,00	6.900,00	38.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.797.700,00	3.360.700,00	437.000,00

Voranschlag 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.634.100,00	1.556.700,00	77.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.634.100,00	1.556.700,00	77.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-568.400,00	-777.500,00	209.100,00
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.	-1.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	32.800,00
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.	3.400,00
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.	118.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-659.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	B/VII / 10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	GMG2 / 1	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	p4 / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25
	010000 Zentralamt	GMG2 / 2	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 20	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 21	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 11	0,00	0,00	1,00	0,73	1,00	0,73
	211000 Volksschulen	p4 / 12	1,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	GMG5 / 5	0,00	0,00	1,00	0,45	1,00	0,47
	211000 Volksschulen	GMG5 / 6	1,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 1	1,00	1,00	1,00	0,92	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 2		7,00	5,48	7,00	5,40	6,00	4,45
	4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)							
	010000 Zentralamt	SONST / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33
	Summe Personenkreis 4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022		
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte										
	814000	Straßenreinigung und Schneeräumung		SONST / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67
	831000	Waldschwimmbad		GMG6 / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25	0,25
	831000	Waldschwimmbad		p4 / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,42	0,42
Summe Personenkreis 5			2,00	2,00	2,00	2,00	1,34	1,34		
Summe Meldegruppe 1			11,00	9,48	11,00	9,40	9,34	7,12		
Gesamtsummen			11,00	9,48	11,00	9,40	9,34	7,12		

Voranschlag 2024

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	85.000,00	0,00
	Transfers	110.200,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	516.000,00	0,00
	Transfers	558.800,00	1.260.000,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.000,00	188.600,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	40.000,00	46.100,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	601.000,00	0,00
	Transfers	714.000,00	1.494.700,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100023856	Allgemeine Rücklage Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT823941200030440887	912000	935000	211.946,41	0,00	191.514,60	20.431,81		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				211.946,41	0,00	191.514,60	20.431,81		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100023855	Erneuerungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT593941200030440234	820000	934000	1.838,67	0,00	0,00	1.838,67		
100023849	Wasserversorgungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT163941200030440135	850000	934000	28.329,02	0,00	0,00	28.329,02		
100023851	Abwasserentsorgungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT79394120003044747	851000	934000	409.636,89	0,00	0,00	409.636,89		
100023852	ABFALL RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT353941200030442412	852000	934000	25.751,50	0,00	0,00	25.751,50		
100023853	Wohnhäuserrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT453941200030451447	853000	934000	108.781,33	34.213,78	0,00	142.995,11		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				574.337,41	34.213,78	0,00	608.551,19		
Innere Darlehen									
100035984	inneres Darlehen (vorzeitige Tilgung Haus Kohl)		288					0,00	-32.713,78
100023853	Wohnhäuserrücklage RU		336					0,00	32.713,78

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Summe Innere Darlehen								0,00	0,00
Gesamtsumme				786.283,82	34.213,78	191.514,60	628.983,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	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	Regionalfonddarlehen FF-Haus Obergottesfeld Fonds/Konto/VHC 163000/341000/1200022 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2032 EUR	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
100036602	Regionalfonddarlehen Dorfgemeinschaftshaus Obgf. Fonds/Konto/VHC 380000/341000/1200021 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2032 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	35.456,63	0,00	8.824,39	106,37	8.930,76	0,00	26.632,24	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	338.596,42	3.385,96	0,00	3.385,96	3.385,96	0,00	341.982,38	3.385,96
100023129	BAU WOHNHAUS 1 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 58.138,27 Laufzeit / Währ. 1964-2033 EUR IBAN AT635200000831717017	10.182,27	0,00	1.068,94	93,82	1.162,76	0,00	9.113,33	1.162,76

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
100023130	BAU WOHNHAUS 2								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	3.875,30	0,00	277,26	36,68	313,94	0,00	3.598,04	313,94
	Höhe gesamt 15.697,33								
	Laufzeit / Währ. 1968-2038 EUR								
	IBAN AT745200000802106017								
100023131	BAU WOHNHAUS 3								
	Fonds/Konto/VHC 853000/359000	4.511,95	0,00	4.511,95	4,37	4.516,32	0,00	0,00	4.516,32
	Höhe gesamt 158.099,75								
	Laufzeit / Währ. 1978-2024 EUR								
	IBAN AT265200000840990010								
Summe 1.1.2		600.840,57	443.385,96	14.682,54	3.627,20	18.309,74	0,00	1.029.543,99	18.309,74
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
100023132	Marktgemeinde Lurnfeld								
	Fonds/Konto/VHC 853000/359000	1.526,13	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	1.017,42	508,71
	Höhe gesamt 25.435,49								
	Laufzeit / Währ. 1977-2025 EUR								
	IBAN AT083941200000010215								
Summe 1.1.3		1.526,13	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	1.017,42	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	180.911,00	0,00	9.272,21	8.679,19	17.951,40	0,00	171.638,79	17.951,40
	Höhe gesamt 370.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2037 EUR								
	IBAN AT365200000789952019								

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe		Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
						Schuldendienst	Ersätze		
100023133	Kanal ABA BA01 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 936.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2029 EUR IBAN AT405200000789882010	262.546,56	0,00	38.715,19	12.162,21	50.877,40	26.939,18	223.831,37	23.938,22
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	19.720,54	0,00	-19.720,54
100029042	Um. Zubau Haus Kohl Fonds/Konto/VHC 853000/346100/1200013 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR IBAN AT305200000797347019	300.000,00	0,00	37.875,81	12.495,69	50.371,50	0,00	262.124,19	50.371,50
Summe 1.4.1		743.457,56	0,00	85.863,21	33.337,09	119.200,30	46.659,72	657.594,35	72.540,58
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.345.824,26	443.385,96	101.054,46	36.964,29	138.018,75	46.659,72	1.688.155,76	91.359,03

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)

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.345.824,26	443.385,96	101.054,46	36.964,29	138.018,75	46.659,72	1.688.155,76	91.359,03
Summe	ohne Quasi KG	35.456,63	440.000,00	8.824,39	106,37	8.930,76	0,00	466.632,24	8.930,76

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	15.500,00	5.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	6.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	27.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.900,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	22.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	5.300,00
8	Dienstleistungen	160.600,00	106.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		176.100,00	176.100,00

Voranschlag 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
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	83.423,39	0,00	17.018,00	66.405,39	0,00
100023140	Verbandskanal BA03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	127.317,00	29.173,85	0,00	5.333,55	23.840,30	0,00
100023141	Verbandskanal BA302 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	49.321,00	13.492,31	0,00	2.222,68	11.269,63	0,00
100023142	Verbandskanal BA04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	264.020,00	68.246,46	0,00	11.236,20	57.010,26	0,00
100023143	Verbandskanal BA06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	229.400,00	57.327,32	0,00	9.405,40	47.921,92	0,00
100023144	Verbandskanal BA08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	104.380,00	29.267,57	0,00	4.371,68	24.895,89	0,00
100023145	Verbandskanal BA09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	190.340,00	67.329,70	0,00	7.159,24	60.170,46	0,00
100023146	ARA-Anschlussgebühr Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	104.636,96	28.964,25	0,00	4.275,10	24.689,15	0,00
100023147	V-ARA BA301 RÜB Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2007-2032	21.112,90	7.602,69	0,00	802,49	6.800,20	0,00
100023148	V-ARA BA302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	130.787,00	67.407,80	0,00	4.613,22	62.794,58	0,00
100023149	V-ARA BA303 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	105.303,00	46.152,01	0,00	3.747,45	42.404,56	0,00

Voranschlag 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Zwischensumme Untergruppe 3			2.090.816,32	498.387,35	0,00	70.185,01	428.202,34	0,00
Summe A1			2.090.816,32	498.387,35	0,00	70.185,01	428.202,34	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	498.387,35	0,00	70.185,01	428.202,34	0,00
---	--	--	---------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------

Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

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	193.324,68	0,00	15.508,60	177.816,08	0,00
	Haftungsnehmer	Sozialhilfeverband Spittal/Drau						
100023151	SIG - Darlehen (Forsthaus)	2008-2033	320.000,00	46.298,80	0,00	0,00	46.298,80	0,00
	Haftungsnehmer	Sachsenburger Infrastruktur Gesellschaft m.b.H.						
	IBAN	AT983941200020009510						
Gesamtsumme Teil B			1.456.832,68	239.623,48	0,00	15.508,60	224.114,88	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	241
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	243
Voranschlagsquerschnitt	247
Stellenplan für den Gesamthaushalt	249
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	251
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	252
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	254
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	258
Anlage 6r - Haftungsnachweis	259



Marktgemeinde Sachsenburg

Marktplatz 12, 9751 Sachsenburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20633
Fläche	4.256,00 ha
Einwohneranzahl	1.372

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.355.700,00	3.333.300,00	3.393.500,00	3.452.600,00	3.551.600,00	3.652.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	462.000,00	1.248.100,00	928.300,00	797.700,00	728.900,00	705.200,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	3.818.000,00	4.581.700,00	4.322.100,00	4.250.600,00	4.280.800,00	4.358.000,00
1	221	Personalaufwand	6.300,00	641.000,00	612.800,00	594.600,00	606.300,00	613.700,00
1	222	Sachaufwand	1.276.800,00	2.044.200,00	1.780.300,00	1.791.200,00	1.883.000,00	1.898.700,00
1	223	Transferaufwand	1.612.400,00	1.685.800,00	1.669.100,00	1.839.200,00	1.908.400,00	1.912.700,00
1	224	Finanzaufwand	49.300,00	45.500,00	37.700,00	33.500,00	29.000,00	24.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.944.800,00	4.416.500,00	4.099.900,00	4.258.500,00	4.426.700,00	4.449.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	873.200,00	165.200,00	222.200,00	-7.900,00	-145.900,00	-91.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	486.900,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.100,00	1.600,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	317.800,00	190.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.191.000,00	355.200,00	180.700,00	-49.400,00	-187.400,00	-132.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.347.200,00	3.307.900,00	3.378.500,00	3.437.400,00	3.536.600,00	3.638.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	465.200,00	810.800,00	545.200,00	426.000,00	369.400,00	351.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.812.700,00	4.119.000,00	3.924.000,00	3.863.700,00	3.906.300,00	3.989.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.300,00	635.500,00	607.500,00	593.000,00	604.000,00	614.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.269.000,00	1.429.600,00	1.241.100,00	1.269.000,00	1.390.400,00	1.418.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.602.300,00	1.685.800,00	1.669.100,00	1.839.200,00	1.908.400,00	1.912.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.300,00	45.500,00	37.700,00	33.500,00	29.000,00	24.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.921.900,00	3.796.400,00	3.555.400,00	3.734.700,00	3.931.800,00	3.969.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	890.800,00	322.600,00	368.600,00	129.000,00	-25.500,00	20.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	32.800,00	33.000,00	33.300,00	33.500,00	33.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	724.800,00	719.000,00	53.900,00	52.200,00	50.600,00	139.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	724.800,00	762.200,00	86.900,00	85.500,00	84.100,00	172.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	802.200,00	1.634.100,00	113.400,00	114.500,00	93.500,00	93.500,00
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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	812.300,00	1.634.100,00	113.400,00	114.500,00	93.500,00	93.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-87.500,00	-871.900,00	-26.500,00	-29.000,00	-9.400,00	79.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	803.300,00	-549.300,00	342.100,00	100.000,00	-34.900,00	99.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.400,00	443.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.400,00	443.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	752.500,00	134.300,00	134.000,00	138.500,00	142.600,00	138.500,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	752.500,00	134.300,00	134.000,00	138.500,00	142.600,00	138.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-749.100,00	309.100,00	-130.500,00	-135.000,00	-139.100,00	-134.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	54.200,00	-240.200,00	211.600,00	-35.000,00	-174.000,00	-35.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.600,00	2.600,00	3.100,00	3.600,00	4.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.900,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	27.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	11.500,00	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	30.900,00	38.500,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	313.800,00	257.000,00	252.900,00	258.900,00	262.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	52.100,00	76.900,00	62.800,00	63.900,00	65.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	3.000,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	4.500,00	4.900,00	1.200,00	1.900,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	5.600,00	373.400,00	340.100,00	318.100,00	325.900,00	329.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.100,00	51.600,00	52.300,00	53.400,00	156.400,00	159.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2	2224	Instandhaltung	28.500,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.100,00	26.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	80.300,00	155.500,00	154.500,00	157.400,00	160.200,00	162.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	14.300,00	14.200,00	13.900,00	13.800,00	13.100,00
1	222	Sachaufwand	175.100,00	267.900,00	268.300,00	272.900,00	379.400,00	384.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.700,00	96.900,00	98.500,00	169.700,00	176.900,00	183.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand	92.200,00	99.600,00	101.200,00	172.500,00	179.700,00	186.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	272.900,00	740.900,00	709.600,00	763.500,00	885.000,00	900.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-242.000,00	-702.400,00	-671.100,00	-724.500,00	-845.500,00	-861.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-242.000,00	-702.400,00	-671.100,00	-724.500,00	-845.500,00	-861.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.600,00	2.600,00	3.100,00	3.600,00	4.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.900,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	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	30.900,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	313.800,00	257.000,00	252.900,00	258.900,00	262.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	52.100,00	76.900,00	62.800,00	63.900,00	65.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	3.000,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	600,00	368.900,00	335.200,00	316.900,00	324.000,00	328.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00	10.100,00	10.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.100,00	51.600,00	52.300,00	53.400,00	156.400,00	159.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.500,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.100,00	26.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.300,00	155.500,00	154.500,00	157.400,00	160.100,00	162.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	175.100,00	253.600,00	254.100,00	259.000,00	365.400,00	371.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.700,00	96.900,00	98.500,00	169.700,00	176.900,00	183.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	92.200,00	99.600,00	101.200,00	172.500,00	179.700,00	186.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	267.900,00	722.100,00	690.500,00	748.400,00	869.100,00	886.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-237.000,00	-695.100,00	-663.500,00	-720.900,00	-841.100,00	-857.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-246.200,00	-695.100,00	-663.500,00	-720.900,00	-841.100,00	-857.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-246.200,00	-695.100,00	-663.500,00	-720.900,00	-841.100,00	-857.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.400,00	12.800,00	103.300,00	103.300,00	44.500,00	44.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	14.000,00	14.900,00	14.300,00	14.000,00	13.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.400,00	26.800,00	118.200,00	117.600,00	58.500,00	57.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.500,00	28.300,00	119.700,00	119.100,00	60.000,00	59.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.400,00	7.100,00	7.800,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.200,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	26.300,00	8.000,00	8.300,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.900,00	52.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	33.300,00	32.300,00	29.400,00	28.700,00	25.200,00
1	222	Sachaufwand	67.200,00	122.400,00	72.800,00	71.300,00	71.600,00	69.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	5.900,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
1	223	Transferaufwand	7.100,00	6.800,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	74.300,00	129.200,00	81.100,00	79.800,00	80.200,00	77.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-63.800,00	-100.900,00	38.600,00	39.300,00	-20.200,00	-18.600,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-63.800,00	-100.900,00	38.600,00	39.300,00	-20.200,00	-18.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.400,00	12.800,00	103.300,00	103.300,00	44.500,00	44.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.400,00	12.800,00	103.300,00	103.300,00	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	10.500,00	14.300,00	104.800,00	104.800,00	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	14.400,00	7.100,00	7.800,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.200,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.300,00	8.000,00	8.300,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	52.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	67.200,00	89.100,00	40.500,00	41.900,00	42.900,00	44.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	5.900,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.100,00	6.800,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.300,00	95.900,00	48.800,00	50.400,00	51.500,00	52.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.800,00	-81.600,00	56.000,00	54.400,00	-5.500,00	-6.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	12.100,00	63.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.100,00	543.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.100,00	543.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.200,00	-343.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-72.000,00	-424.600,00	51.500,00	49.400,00	-10.500,00	-11.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	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	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-72.000,00	-84.600,00	51.500,00	49.400,00	-10.500,00	-11.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.500,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.000,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.600,00	35.000,00	39.400,00	32.400,00	32.300,00	32.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.600,00	48.000,00	50.400,00	43.400,00	43.300,00	43.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.600,00	64.700,00	67.200,00	60.400,00	60.400,00	60.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	48.700,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	200,00	60.700,00	61.700,00	63.000,00	64.400,00	65.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.400,00	12.100,00	12.300,00	12.800,00	13.000,00	13.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.500,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	44.900,00	46.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	11.200,00	12.300,00	12.400,00	13.800,00	11.300,00
2	2224	Instandhaltung	9.400,00	5.700,00	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	164.300,00	135.600,00	138.700,00	141.300,00	141.900,00	146.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.100,00	43.300,00	48.500,00	39.300,00	39.000,00	37.800,00
1	222	Sachaufwand	243.200,00	249.900,00	260.400,00	255.700,00	258.600,00	261.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	157.100,00	186.100,00	194.800,00	203.200,00	211.600,00	216.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1	223	Transferaufwand	174.600,00	203.300,00	212.000,00	220.400,00	228.800,00	233.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	418.000,00	513.900,00	534.100,00	539.100,00	551.800,00	560.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-376.400,00	-449.200,00	-466.900,00	-478.700,00	-491.400,00	-499.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.900,00	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)	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.500,00	-449.200,00	-466.900,00	-478.700,00	-491.400,00	-499.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.500,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00	12.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.000,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.000,00	29.700,00	27.800,00	27.900,00	28.100,00	28.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	48.700,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	60.200,00	61.500,00	62.800,00	64.200,00	65.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.400,00	12.100,00	12.300,00	12.800,00	13.000,00	13.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.500,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	44.900,00	46.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	11.200,00	12.300,00	12.400,00	13.800,00	11.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.400,00	5.700,00	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	164.300,00	135.600,00	138.700,00	141.300,00	141.900,00	146.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	237.100,00	206.600,00	211.900,00	216.400,00	219.600,00	223.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	157.100,00	186.100,00	194.800,00	203.200,00	211.600,00	216.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	174.600,00	203.300,00	212.000,00	220.400,00	228.800,00	233.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	411.900,00	470.100,00	485.400,00	499.600,00	512.600,00	522.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-374.900,00	-440.400,00	-457.600,00	-471.700,00	-484.500,00	-494.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	448.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	479.600,00	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	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-385.500,00	-440.400,00	-457.600,00	-471.700,00	-484.500,00	-494.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-385.500,00	-440.400,00	-457.600,00	-471.700,00	-484.500,00	-494.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.800,00	74.500,00	133.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.800,00	182.400,00	166.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.800,00	187.200,00	171.700,00	51.100,00	51.100,00	51.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.700,00	23.700,00	24.200,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00
2	2224	Instandhaltung	6.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.800,00	183.600,00	34.400,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	37.900,00	37.000,00	36.300,00	36.000,00	35.500,00
1	222	Sachaufwand	73.500,00	250.200,00	100.700,00	101.600,00	102.400,00	103.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	223	Transferaufwand	17.200,00	12.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	90.700,00	262.400,00	113.900,00	114.800,00	115.600,00	116.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-69.900,00	-75.200,00	57.800,00	-63.700,00	-64.500,00	-65.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.900,00	-75.200,00	57.800,00	-63.700,00	-64.500,00	-65.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.800,00	74.500,00	133.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.800,00	149.500,00	133.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.800,00	154.300,00	138.800,00	18.200,00	18.200,00	18.300,00
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	1.900,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.700,00	23.700,00	24.200,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.800,00	183.600,00	34.400,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.500,00	212.000,00	63.700,00	65.300,00	66.400,00	67.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.200,00	12.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.700,00	224.200,00	76.900,00	78.500,00	79.600,00	80.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-65.900,00	-69.900,00	61.900,00	-60.300,00	-61.400,00	-62.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.600,00	351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	34.600,00	451.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	34.600,00	451.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	34.600,00	611.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.600,00	671.300,00	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	36.600,00	671.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-220.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-67.900,00	-290.000,00	61.900,00	-60.300,00	-61.400,00	-62.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	100.000,00	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	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-67.900,00	-190.000,00	61.900,00	-60.300,00	-61.400,00	-62.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.400,00	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	2.700,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	3.500,00	1.600,00	4.100,00	1.600,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand	6.200,00	6.600,00	4.800,00	7.400,00	5.000,00	7.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	610.700,00	665.300,00	735.100,00	789.800,00	839.700,00	840.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.900,00	6.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	223	Transferaufwand	617.600,00	672.200,00	744.400,00	799.100,00	849.000,00	849.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	623.800,00	678.800,00	749.200,00	806.500,00	854.000,00	857.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-604.400,00	-678.800,00	-749.200,00	-806.500,00	-854.000,00	-857.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-604.400,00	-678.800,00	-749.200,00	-806.500,00	-854.000,00	-857.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.400,00	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	2.700,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	3.500,00	1.600,00	4.100,00	1.600,00	4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	6.600,00	4.800,00	7.400,00	5.000,00	7.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	610.700,00	665.300,00	735.100,00	789.800,00	839.700,00	840.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.900,00	6.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	617.600,00	672.200,00	744.400,00	799.100,00	849.000,00	849.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	623.800,00	678.800,00	749.200,00	806.500,00	854.000,00	857.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-604.400,00	-678.800,00	-749.200,00	-806.500,00	-854.000,00	-857.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-604.400,00	-678.800,00	-749.200,00	-806.500,00	-854.000,00	-857.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-604.400,00	-678.800,00	-749.200,00	-806.500,00	-854.000,00	-857.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	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	100,00	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	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.200,00	10.900,00	6.400,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand	15.600,00	13.200,00	8.700,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	261.500,00	314.400,00	306.800,00	337.500,00	336.300,00	336.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	262.600,00	315.500,00	307.900,00	338.600,00	337.400,00	337.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	278.200,00	328.700,00	316.600,00	347.900,00	346.800,00	347.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-278.100,00	-328.700,00	-316.600,00	-347.900,00	-346.800,00	-347.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.100,00	-328.700,00	-316.600,00	-347.900,00	-346.800,00	-347.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	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	100,00	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	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.200,00	10.900,00	6.400,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.600,00	12.300,00	7.800,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	261.500,00	314.400,00	306.800,00	337.500,00	336.300,00	336.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	262.600,00	315.500,00	307.900,00	338.600,00	337.400,00	337.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	278.200,00	327.800,00	315.700,00	347.000,00	345.900,00	346.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-278.100,00	-327.800,00	-315.700,00	-347.000,00	-345.900,00	-346.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	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)	-278.100,00	-327.800,00	-315.700,00	-347.000,00	-345.900,00	-346.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-278.100,00	-327.800,00	-315.700,00	-347.000,00	-345.900,00	-346.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	232.300,00	173.800,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.300,00	233.800,00	175.300,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.300,00	244.200,00	175.300,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	9.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.600,00	33.100,00	31.600,00	33.200,00	34.800,00	36.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.200,00	260.800,00	195.100,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
1	222	Sachaufwand	37.400,00	302.500,00	235.600,00	233.100,00	234.900,00	236.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.900,00	20.700,00	22.400,00	23.000,00	23.300,00	23.300,00
1	223	Transferaufwand	28.900,00	20.700,00	22.400,00	23.000,00	23.300,00	23.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	66.300,00	323.200,00	258.000,00	256.100,00	258.200,00	260.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-63.000,00	-79.000,00	-82.700,00	-84.600,00	-86.700,00	-88.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	191.600,00	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)	20.000,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.000,00	112.600,00	-82.700,00	-84.600,00	-86.700,00	-88.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.400,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	33.100,00	31.600,00	33.200,00	34.800,00	36.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.700,00	41.700,00	40.500,00	42.400,00	44.200,00	46.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.900,00	20.700,00	22.400,00	23.000,00	23.300,00	23.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.900,00	20.700,00	22.400,00	23.000,00	23.300,00	23.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.600,00	62.400,00	62.900,00	65.400,00	67.500,00	69.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.100,00	-60.900,00	-61.400,00	-63.900,00	-66.000,00	-67.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.400,00	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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	29.600,00	205.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.600,00	233.000,00	5.000,00	6.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.600,00	233.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-29.600,00	-222.600,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.700,00	-283.500,00	-66.400,00	-69.900,00	-73.000,00	-74.900,00
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)	-89.700,00	-283.500,00	-66.400,00	-69.900,00	-73.000,00	-74.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	174.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	174.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	174.100,00	110.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
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	800,00	900,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.800,00	22.700,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	39.000,00	27.200,00	27.300,00	27.600,00	27.700,00	27.900,00
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)	37.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	32.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	165.300,00	113.300,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00	3.400,00
1	223	Transferaufwand	203.200,00	147.600,00	47.600,00	47.600,00	47.800,00	36.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	242.200,00	174.800,00	74.900,00	75.200,00	75.500,00	64.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-68.100,00	-64.700,00	-64.800,00	-65.100,00	-65.400,00	-64.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.100,00	-64.700,00	-64.800,00	-65.100,00	-65.400,00	-64.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	174.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	174.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	174.100,00	110.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	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	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.800,00	22.700,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.000,00	27.000,00	27.100,00	27.400,00	27.500,00	27.700,00
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)	37.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	32.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	165.300,00	113.300,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00	3.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	203.200,00	147.600,00	47.600,00	47.600,00	47.800,00	36.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	242.200,00	174.600,00	74.700,00	75.000,00	75.300,00	64.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-68.100,00	-64.500,00	-64.600,00	-64.900,00	-65.200,00	-64.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	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 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-69.500,00	-64.500,00	-64.600,00	-64.900,00	-65.200,00	-64.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-69.500,00	-64.500,00	-64.600,00	-64.900,00	-65.200,00	-64.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	369.000,00	416.500,00	419.200,00	421.000,00	422.700,00	424.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	154.500,00	176.600,00	179.900,00	183.200,00	186.600,00	190.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.600,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	164.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.600,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00	26.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	703.700,00	783.400,00	789.800,00	795.300,00	800.800,00	805.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.700,00	153.200,00	123.000,00	123.500,00	124.800,00	116.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	111.600,00	110.600,00	110.600,00	98.800,00	94.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	105.100,00	283.100,00	251.900,00	252.400,00	241.900,00	229.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	809.000,00	1.066.700,00	1.041.900,00	1.047.900,00	1.042.900,00	1.034.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	165.700,00	169.200,00	171.200,00	173.600,00	175.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	40.200,00	41.100,00	41.600,00	41.700,00	42.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	500,00	206.900,00	211.000,00	213.500,00	216.000,00	218.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.100,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.800,00	66.900,00	67.700,00	68.400,00	69.300,00	70.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	44.200,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00	45.500,00	45.500,00
2	2224	Instandhaltung	79.300,00	45.800,00	46.300,00	47.100,00	47.700,00	48.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	404.200,00	402.800,00	408.100,00	418.700,00	426.500,00	434.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	223.600,00	213.700,00	211.500,00	183.100,00	177.200,00
1	222	Sachaufwand	619.600,00	804.300,00	801.700,00	812.300,00	794.000,00	798.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	46.700,00	38.800,00	34.500,00	30.200,00	25.600,00	20.800,00
1	224	Finanzaufwand	46.700,00	38.800,00	34.500,00	30.200,00	25.600,00	20.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	676.900,00	1.050.000,00	1.047.200,00	1.056.000,00	1.035.600,00	1.037.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	132.100,00	16.700,00	-5.300,00	-8.100,00	7.300,00	-2.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83.100,00	1.600,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83.100,00	1.600,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	376.900,00	-1.600,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	509.000,00	15.100,00	-46.800,00	-49.600,00	-34.200,00	-44.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	369.000,00	416.500,00	419.200,00	420.900,00	422.700,00	424.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	154.500,00	176.600,00	179.900,00	183.200,00	186.600,00	190.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	140.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	149.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.900,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00	26.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	694.000,00	768.400,00	774.800,00	780.200,00	785.800,00	790.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.500,00	153.200,00	123.000,00	123.500,00	124.800,00	116.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	108.900,00	171.500,00	141.300,00	141.800,00	143.100,00	134.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	803.100,00	940.100,00	916.300,00	922.200,00	929.100,00	925.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	165.700,00	169.200,00	171.200,00	173.600,00	175.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	40.200,00	41.100,00	41.600,00	41.700,00	42.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	206.400,00	210.800,00	213.300,00	215.800,00	221.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.100,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.800,00	66.900,00	67.700,00	68.400,00	69.300,00	70.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.200,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00	45.500,00	45.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.300,00	45.800,00	46.300,00	47.100,00	47.700,00	48.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	404.200,00	402.800,00	410.800,00	418.700,00	426.500,00	434.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	619.600,00	580.700,00	590.700,00	600.800,00	610.900,00	621.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	46.700,00	38.800,00	34.500,00	30.200,00	25.600,00	20.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.700,00	38.800,00	34.500,00	30.200,00	25.600,00	20.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	666.800,00	825.900,00	836.000,00	844.300,00	852.300,00	862.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	136.300,00	114.200,00	80.300,00	77.900,00	76.800,00	62.800,00
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	0,00	32.800,00	33.000,00	33.300,00	33.500,00	33.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	32.800,00	33.000,00	33.300,00	33.500,00	33.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	49.800,00	35.900,00	34.200,00	32.600,00	31.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	21.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	171.300,00	67.800,00	53.900,00	52.200,00	50.600,00	139.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	171.300,00	100.600,00	86.900,00	85.500,00	84.100,00	172.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	144.700,00	69.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	33.500,00	95.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.500,00	22.400,00	22.400,00	22.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.700,00	186.800,00	103.900,00	103.500,00	81.500,00	81.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	197.800,00	186.800,00	103.900,00	103.500,00	81.500,00	81.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.500,00	-86.200,00	-17.000,00	-18.000,00	2.600,00	91.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	109.800,00	28.000,00	63.300,00	59.900,00	79.400,00	154.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	16.500,00	48.300,00	43.900,00	44.200,00	44.000,00	35.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	705.300,00	86.000,00	90.100,00	94.300,00	98.600,00	103.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	752.500,00	134.300,00	134.000,00	138.500,00	142.600,00	138.500,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	752.500,00	134.300,00	134.000,00	138.500,00	142.600,00	138.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-749.100,00	-130.900,00	-130.500,00	-135.000,00	-139.100,00	-134.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-639.300,00	-102.900,00	-67.200,00	-75.100,00	-59.700,00	19.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.170.600,00	1.063.500,00	1.061.600,00	1.080.500,00	1.099.700,00	1.118.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.400.700,00	1.425.600,00	1.491.300,00	1.525.300,00	1.599.000,00	1.676.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.571.500,00	2.489.400,00	2.553.200,00	2.606.100,00	2.699.000,00	2.795.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.700,00	352.500,00	144.400,00	145.300,00	146.200,00	146.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	136.700,00	352.500,00	144.400,00	145.300,00	146.200,00	146.200,00
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	2.708.300,00	2.842.000,00	2.697.700,00	2.751.500,00	2.845.300,00	2.941.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.900,00	207.900,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00	225.000,00
1	223	Transferaufwand	198.900,00	207.900,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00	225.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	224	Finanzaufwand	2.600,00	6.700,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	201.500,00	214.600,00	215.300,00	219.600,00	224.000,00	228.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.506.800,00	2.627.400,00	2.482.400,00	2.531.900,00	2.621.300,00	2.713.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.420.800,00	2.627.400,00	2.482.400,00	2.531.900,00	2.621.300,00	2.713.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.170.600,00	1.063.500,00	1.061.600,00	1.080.500,00	1.099.700,00	1.118.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.400.700,00	1.425.600,00	1.491.300,00	1.525.300,00	1.599.000,00	1.676.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.571.500,00	2.489.400,00	2.553.200,00	2.606.100,00	2.699.000,00	2.795.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.700,00	352.500,00	144.400,00	145.300,00	146.200,00	146.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	136.700,00	352.500,00	144.400,00	145.300,00	146.200,00	146.200,00
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	2.708.300,00	2.842.000,00	2.697.700,00	2.751.500,00	2.845.300,00	2.941.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.900,00	207.900,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00	225.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	198.900,00	207.900,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00	225.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	6.700,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	201.500,00	214.600,00	215.300,00	219.600,00	224.000,00	228.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.506.800,00	2.627.400,00	2.482.400,00	2.531.900,00	2.621.300,00	2.713.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.506.800,00	2.627.400,00	2.482.400,00	2.531.900,00	2.621.300,00	2.713.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.506.800,00	2.627.400,00	2.482.400,00	2.531.900,00	2.621.300,00	2.713.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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													
1200022 FF- Haus Obergottesfeld (1630002000_FF_HAUS_OBGF)													
2024	163000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	163000	061000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	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
2024	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		540.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		540.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	380000	061000	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00
2024	633000	069000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
2024	820000	040000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2024	831000	006000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
2024	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
2024	850000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2024	851000	004000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	851000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Summe	2002024		278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.600,00	0,00
Saldo	SA2		278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Saldo	SA1+SA2	818.600,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	278.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	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	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	816000	005000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2025	831000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	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
2025	850000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	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	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Summe	2002025		113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00
Saldo	SA2		113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	816000	005000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2026	831000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Summe	2002026		114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00
Saldo	SA2		114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	816000	005000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2027	831000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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		93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
Saldo	SA2		93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	816000	005000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2028	831000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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		93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
Saldo	SA2		93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
Summe	1200012 2023		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-14.800,00	0,00
Saldo	1200012 SA		108.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.563,16	5.039,87	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200024 Burgruine Sachsenburg BA02 und BA03 (362000_BURGRUINE_BA0203)													
2024	362000	728000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00
2024	362000	863200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
2024	362000	888100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200024 2024		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00	10.600,00	0,00
2025	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00
Summe	1200024 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00
Saldo	1200024 SA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
1200021 Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld (380000001_DORFGEM_HAUS)													
2024	380000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	380000	061000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	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
2024	380000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	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
Summe	1200021 2024		610.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2025	380000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200021 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Saldo	1200021 SA		610.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200019 Neuerrichtung Straße Schrörlweg (612_STRASSE_SCHROELZ)													
2023	612000	002000	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
2023	612000	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200019 2023		19.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2024	612000	002000	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.600,00	0,00
Summe	1200019 2024		205.500,00	0,00	0,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Saldo	1200019 SA		225.000,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200014 2024		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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 2024
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	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...	1.568.148,12	0,00	0,00	211.600,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	906.563,16	18.439,87	
	mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
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	181.500,00	160.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	-15.300,00	0,00
2024	1.075.500,00	260.000,00		0,00	0,00	191.600,00	400.000,00	100.000,00	0,00	249.400,00	134.500,00	0,00
2025	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00	-120.600,00	0,00
2026	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
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	1.568.148,12	723.723,06		0,00	0,00	211.600,00	400.000,00	100.000,00	0,00	906.563,16	18.439,87	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.063.500,00	1.063.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.425.600,00	1.425.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	793.300,00	214.600,00	578.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	50.900,00	27.200,00	23.700,00
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	810.800,00	745.700,00	65.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	719.000,00	663.200,00	55.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.863.400,00	4.139.900,00	723.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	635.500,00	635.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.429.900,00	1.031.500,00	398.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	1.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.685.800,00	1.685.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45.500,00	6.900,00	38.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.797.700,00	3.360.700,00	437.000,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.634.100,00	1.556.700,00	77.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.634.100,00	1.556.700,00	77.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-568.400,00	-777.500,00	209.100,00
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.	-1.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	32.800,00
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.	3.400,00
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.	118.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-659.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.061.600,00	1.061.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.491.300,00	1.491.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	799.600,00	218.200,00	581.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	41.000,00	16.900,00	24.100,00
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	545.200,00	412.900,00	132.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	53.900,00	0,00	53.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.992.900,00	3.201.000,00	791.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	607.500,00	607.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.238.400,00	834.000,00	404.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.669.100,00	1.669.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	37.700,00	3.300,00	34.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.552.700,00	3.113.900,00	438.800,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	113.400,00	56.000,00	57.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		113.400,00	56.000,00	57.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		326.800,00	31.100,00	295.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-41.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.000,00
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.	-125.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	165.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	196.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.080.500,00	1.080.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.525.300,00	1.525.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	804.700,00	221.500,00	583.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.100,00	17.700,00	24.400,00
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	426.000,00	293.200,00	132.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	52.200,00	0,00	52.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.931.100,00	3.138.300,00	792.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	593.000,00	593.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.269.000,00	858.500,00	410.500,00
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	1.839.200,00	1.839.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	33.500,00	3.400,00	30.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.734.700,00	3.294.100,00	440.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	114.500,00	57.500,00	57.000,00
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)		114.500,00	57.500,00	57.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		81.900,00	-213.300,00	295.200,00
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.	-41.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.300,00
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.	-129.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	160.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-52.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.099.700,00	1.099.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	809.800,00	224.900,00	584.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.100,00	18.400,00	24.700,00
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	369.400,00	235.300,00	134.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.600,00	0,00	50.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.971.900,00	3.177.400,00	794.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	604.000,00	604.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.390.600,00	974.000,00	416.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.908.400,00	1.908.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	29.000,00	3.500,00	25.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.932.000,00	3.489.900,00	442.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	93.500,00	58.500,00	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)		93.500,00	58.500,00	35.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-53.600,00	-371.000,00	317.400,00
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.	-41.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.500,00
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.	-133.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	179.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-191.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.118.800,00	1.118.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.676.200,00	1.676.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	813.700,00	227.000,00	586.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.700,00	18.900,00	24.800,00
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	351.200,00	216.300,00	134.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	139.000,00	0,00	139.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.142.900,00	3.257.300,00	885.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	612.000,00	612.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.418.100,00	995.400,00	422.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.912.700,00	1.912.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	24.200,00	3.400,00	20.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.967.000,00	3.523.500,00	443.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	93.500,00	58.500,00	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)		93.500,00	58.500,00	35.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		82.400,00	-324.700,00	407.100,00
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.	-41.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.800,00
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.	-138.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	264.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-60.200,00	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 2024	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67



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	€ 0,90	01.01.2020
Pauschalierte Ortstaxe			
Ferienwohnung bis 60 m ² Wohnnutzfläche	PA/Jahr	€ 90,00	01.01.2020
Ferienwohnung mehr als 60 - 100 m ² Wohnnutzfläche	PA/Jahr	€ 135,00	01.01.2020
Ferienwohnung mehr als 100 m ² Wohnnutzfläche	PA/Jahr	€ 180,00	01.01.2020
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	€ 41,00	01.01.2024
Kommunalfahrzeug	je Betriebsstunde	€ 46,00	01.01.2024
Pritsche	je km	€ 1,00	01.01.2024
Renault Kastenwagen	je km	€ 0,70	01.01.2024
Veranstaltungszentrum			
Saalmiete (Veranstaltungen)			
großer Saal	täglich	€ 200,00	
kleiner Saal	täglich	€ 150,00	
Saalmiete (JHV, Konzerte, Vorträge, Seminare, Kultur)			
großer Saal	täglich	€ 60,00	
kleiner Saal	täglich	€ 40,00	
Küchenbenützung			
großer Saal	täglich	€ 40,00	
kleiner Saal	täglich	€ 30,00	
Schwimmbad	lt. Beilage Badtariftabelle	-	01.01.2024
Schulische Tagesbetreuung			
Elternbeitrag Betreuung			
Betreuung an 5 Tagen	je Kind /monatlich	€ 40,00	01.09.2022
Betreuung an 4 Tagen	je Kind /monatlich	€ 32,00	01.09.2022
Betreuung an 3 Tagen	je Kind /monatlich	€ 24,00	01.09.2022
Betreuung an 2 Tagen	je Kind /monatlich	€ 16,00	01.09.2022
Betreuung an 1 Tagen	je Kind /monatlich	€ 8,00	01.09.2022
Elternbeitrag Essen			
Essen an 5 Tagen	je Kind /monatlich	€ 100,00	01.09.2022
Essen an 4 Tagen	je Kind /monatlich	€ 80,00	01.09.2022
Essen an 3 Tagen	je Kind /monatlich	€ 60,00	01.09.2022
Essen an 2 Tagen	je Kind /monatlich	€ 40,00	01.09.2022
Essen an 1 Tagen	je Kind /monatlich	€ 20,00	01.09.2022



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: 01.01.2024



BADTARIFE

	Tarif	Tarif ab 16:00
A) EINTRITTSGEBÜHREN / TAG		
ERWACHSENE	€ 4,50	€ 2,20
für Bewohner der Marktgemeinde Sachsenburg	€ 4,00	€ 2,00
KINDER (3 - 16 Jahre)	€ 2,50	€ 1,20
für Kinder der Marktgemeinde Sachsenburg und Besitzer der Gästekarte	€ 2,00	€ 1,00
für Versehrte mit Ausweis	€ 2,30	€ 1,20
FAMILIENTAGESKARTE		
2 Erwachsene +1 Kind (3-16 Jahre)	€ 10,00	
2 Erwachsene +2 oder mehrere Kind (3-16 Jahre)	€ 12,00	
B) BLOCKKARTEN		
berechtigt zum 6-maligen Eintritt ohne Benützung von Kästchen oder Kabine		
ERWACHSENE	€ 19,00	
KINDER (3 - 16 Jahre)	€ 8,50	
C) BENÜTZUNGSGEBÜHREN		
Kästchen pro Tag	€ 1,80	
Kabine pro Tag	€ 3,00	
D) SAISONKARTEN		
1 Person mit Kästchen	€ 43,00	
2 Personen mit einem Kästchen	€ 65,00	
KINDER (3 - 16 Jahre) ohne Kästchen	€ 22,00	
1 Familie mit einem Kästchen	€ 76,00	
1 Familie mit einer Kabine.....	€ 99,00	
E) LEIHGEBÜHREN		
Liegestuhl pro Tag	€ 2,50	
Sonnenschirm pro Tag	€ 2,50	
Tischtennis pro halbe Stunde	€ 1,50	
Schwimmflügel - kostenlos		
Ermäßigter Gruppentarif ab 10 Personen (Schulklassen) bei freiem Eintritt für 2 Begleitpersonen	€ 1,50	

Badtarife ab 01.01.2024



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2024

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zum Voranschlag 2024.

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Die Marktgemeinde Sachsenburg hat den Voranschlag 2024 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 20.10.2023 eingehalten. Der Entwurf des Voranschlages 2024 wurde am 14.12.2023 vom Amt der Kärntner Landesregierung (Abteilung 3.) begutachtet und zur Beschlussfassung freigegeben.

Die Strategie ist es, die Effizienz und Transparenz im Gemeindehaushalt zu steigern und Potenziale zu nutzen. Der angestrebte Haushaltsausgleich ist aus eigener Finanzkraft aufgrund der stark gestiegenen Gemeindeumlagen nicht 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 kein finanzieller 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:

Die Erstellung des Voranschlages 2024 stellt sich als besonders schwierig dar. Die Berechnungsgrundlagen ändern sich aufgrund der anhaltenden Krisensituationen in sehr kurzer Zeit. Anhand der dramatischen Entwicklung der Gemeindeumlagen kann man auch erkennen, dass sich auch eine seriöse mittelfristige Finanzplanung als äußerst schwierig erweist. Die erschwerten Bedingungen erfordern einen strengen Sparkurs im Budgetjahr 2024. Das Hauptaugenmerk liegt auf den 1. NVA

2024, um die Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen zu evaluieren und in weiterer Folge die notwendigen Sparmaßnahmen zu setzen. In der Abbildung 1 gliedert sich der Gesamthaushalt 2024 wie folgt:

Abb. 1:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	4 581 700	4 119 000
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4 416 500	3 796 400
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	165 200	322 600
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191 600	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1 600	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	190 000	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	355 200	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	762 200
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		1 634 100
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-871 900
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-549 300
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	443 400
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		134 300
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		309 100
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-240 200

2.1. Operativer Haushalt:

Folgende maßgeblichen Ein- und Auszahlungen beeinflussen den operativen (laufenden) Haushalt 2024:

Einzahlungen:

- Anpassungen der Vergütungen von Leistungen des Wirtschaftshofes und der Verwaltung. Die Gruppe 0 erhält Vergütungen in Höhe von 15.500 € von den marktbestimmten Betrieben für Verwaltungsleistungen. Weiters sind auch Vergütungen für Leistungen des Bauhofes in Höhe von 160.600 € 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.	Renault	Pritsche
41,00 €	46,00 €	0,70 €	1,00 €

Marktgemeinde Sachsenburg

GKZ 20633

Arbeitsversion 1 (zentral) 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	15.500,00	5.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	6.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	27.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.900,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	22.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	5.300,00
8	Dienstleistungen	160.600,00	106.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		176.100,00	176.100,00

- Anpassung der Ertragsanteile Finanzausweisungen lt. Bekanntgabe Abteilung 3 (Prognosewerte). (Ansatzabschnitt 9)
- Budgetierung der Einnahmen aus Gemeindeabgaben (Kanal/ Wasser / Müll) lt. Hochrechnungen inkl. der Gebührenanpassung im Wasser und Kanalhaushalt. (Ansatzabschnitt 8)
- Verwendung des gesamten BZ-Rahmens in Höhe von 445.000 € im operativen Haushalt. (Vorgabe Budgetierung 861100 in div. Ansätzen)
- Budgetierung der IKZ-Mittel 2023 und 2024 in Höhe von 90.000 € im operativen Haushalt. (Ansatz 820000)

Auszahlungen:

- Personalkostensteigerung in Höhe von 9,7 %. Mittelfristig (2025-2028) ergibt sich eine Erhöhung von 2 % p.a. (lt. Bekanntgabe der Gemeindeaufsicht). Außerdem wurde auch ab Juli 2024 ein neuer Mitarbeiter für die bevorstehende Pensionierung der Amtsleitung eingeplant. Insgesamt ergeben sich daraus 91.000 € Mehrauszahlungen im Personalbereich. (div. Ansätze)
- Anpassung der Stromkosten nach den Vorjahresverbräuchen. Arbeitspreis, Netzkosten und Abgaben sollten lt. Auskunft von Herrn Mag. Lücke (Kelag) gleichbleiben. (div. Ansätze)

- Erhöhung der Software und Hardwarekosten aufgrund der Indexsteigerung von 6%. (Ansatz 010000)
- Die Kindergartenabgangsdeckung für zwei Gruppen schlägt sich bereits mit 104.400 € zu Buche. (Erhöhte Lohnkosten aufgrund Kinderbildung -und Betreuungsgesetz). (Ansatz 249000)
- Der Abgang der Kindertagesstätte schlägt sich mit 22.300 € zu Buche. (Ansatz 240000)
- Die Indexerhöhung der Fernwärmekosten im Gesamthaushalt ergibt durchschnittlich 11% (lt. Haslacher Fernwärme)
- Erhöhung Versicherungsleistungen (Gesamthaushalt) um 1 %. (lt. Auskunft der KLV)
- Anpassungen bei laufenden Kosten im Gesamthaushalt (z.B. Instandhaltungen, Verbrauchsgüter, Reinigungsmittel, geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Verfügungsmittel in Höhe von 24.200 € (1% Abschnitt 92 aus RA 2022 der Finanzierungsrechnung-KGHG)
- Anpassung der Gemeindeumlagen lt. Vorgabe (Abteilung 3)

In der Abbildung 3. werden sämtliche Umlagebelastungen den Einnahmen (Ertragsanteile, Finanzaufweisung, Pflegefond) gegenübergestellt. Zusammenfassend bedeutet dies für das Budget 2024, dass aus den Positionen der Ertragsanteile und Umlagen ein Delta von ca. **-21.404,89€** entsteht. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 ergab dies eine Differenz von **+ 160.500 €**. Diese Mehrauszahlungen in Höhe von **-181.904,89 €** müssen operativ bedeckt werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese außerordentlichen Mehrauszahlungen **nicht** mehr mit den Kommunalsteuererträgen abgefangen werden können.

Abb. 3:

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben von 2023 zu 2024 (Marktgemeinde Sachsenburg)					
Einnahmen-Text	2023	2024	+	+/- in	
<i>Ertragsanteile</i>	1 400 700,00 €	1 425 573,12 €	24 873,12 €	1,78%	
<i>Finanzausgleich § 24 FAG</i>	6 800,00 €	12 700,00 €	5 900,00 €	86,76%	
<i>Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz</i>	51 100,00 €	50 700,00 €	- 400,00 €	-0,78%	
Summe	1 458 600,00 €	1 488 973,12 €	30 373,12 €	2,08%	
Ausgaben-Text	2023	2024	+/- Betrag	+/- in Prozent	
<i>Landesumlage</i>	198 900,00 €	207 900,00 €	9 000,00 €	4,52%	
<i>Sozialhilfe Kopfquote</i>	528 700,00 €	638 100,00 €	109 400,00 €	20,69%	
<i>Beitrag Pensionfond Bgm.</i>	1 900,00 €	2 000,00 €	100,00 €	5,26%	
<i>Beitrag Pensionsfond GSZ</i>	82 800,00 €	89 800,00 €	7 000,00 €	8,45%	
<i>CNC Behördennetzwerk</i>	2 100,00 €	1 900,00 €	- 200,00 €	-9,52%	
<i>Beitrag GSZ</i>	1 600,00 €	1 700,00 €	100,00 €	6,25%	
<i>Beitrag päd. Beratungszentren</i>	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%	
<i>Abgang Krankenanstalten</i>	241 600,00 €	291 300,00 €	49 700,00 €	20,57%	
<i>Sozialhilfeverbandsumlage</i>	29 900,00 €	17 900,00 €	- 12 000,00 €	-40,13%	
<i>Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds</i>	24 300,00 €	24 500,00 €	200,00 €	0,82%	
<i>Schulgemeindeverbandsumlage</i>	70 500,00 €	76 400,00 €	5 900,00 €	8,37%	
<i>Verkehrsverbund</i>	12 900,00 €	16 200,00 €	3 300,00 €	25,58%	
<i>Schulerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen</i>	17 800,00 €	23 900,00 €	6 100,00 €	34,27%	
<i>Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen</i>	42 800,00 €	59 100,00 €	16 300,00 €	38,08%	
<i>Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft</i>	24 600,00 €	27 000,00 €	2 400,00 €	9,76%	
<i>Kärntner Verwaltungsakademie</i>	1 300,00 €	11 300,00 €	10 000,00 €	769,23%	
<i>Rettungseuro</i>	16 200,00 €	19 200,00 €	3 000,00 €	18,52%	
<i>Kostenbeitrag Schulsozialarbeit</i>	- €	1 978,01 €	1 978,01 €	100,00%	
Summe Ausgaben	1 298 100,00 €	1 510 378,01 €	212 278,01 €	16,35%	
Differenz:	160 500,00 €	- 21 404,89 €			

Für den Gesamthaushalt der operativen Gebarung (inkl. Gebührenhaushalt) ergibt sich somit der positive Saldo 1 in Höhe von **322.600 €**. Dieser positive Saldo ist auf die Veranschlagung der gesamten BZ-Mittel (inkl. IKZ-Mittel) in Höhe von 535.000 € in der operativen Gebarung zurückzuführen.

Im Vergleich zu den Voranschlägen der Vorjahre, verringert sich dieser Saldo jährlich, sodass kein Spielraum für weitere Investitionen vorhanden ist.

(Siehe Punkt 3. MEFP)

2.2. Investiver Haushalt:

Sonstige Investitionen und Großprojekte sind nur im Voranschlag 2024 berücksichtigt, deren Umsetzung bereits im Gange ist oder deren Finanzierung beschlossen bzw. sichergestellt wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass vorerst keine Mittel für weitere Investitionen zur Verfügung stehen.

Folgende maßgeblichen Ein- und Auszahlungen beeinflussen den investiven Haushalt 2024 besonders:

Einzahlungen:

Die Einzahlungen des investiven Haushaltes in Höhe von 719.000 € bestehen aus:

- KIG-Mittel, ÖMAG und Landesförderung Photovoltaikerweiterung und Speicher VAZ in Höhe von 61.300 €. (Ansatz 380000)
- KIG-Mittel, ÖMAG und Landesförderung Speicher Schwimmbad in Höhe von 12.000 € (Ansatz 831000)
- Kapitaltransfer aus Leaderförderung Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 100.000 € (Ansatz 380000)
- BZ a.R. in Höhe von 200.000€ für das FF-Haus Obergottesfeld. (Ansatz 163000)
- BZ a.R. 300.000 € Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld. (Ansatz 380000)
- Grundstücksverkauf an die österreichische Bundesforste 10.400 € (840000)
- Wasseranschluss und Kanalanschlussbeiträge (Ansatz 850000 u. 851000)
- KPC-Förderung BA 1 und BA 2 (Ansatz 851000)
-

Auszahlungen:

Die Auszahlungen des Investiven Haushaltes in Höhe von 1.634.100 € bestehen aus:

- Bau eines Dorfgemeinschaftshauses (Ansatz 380000) lt. Finanzierungsplan in Höhe von 610.000€.
- Bau eines FF-Hauses mit Investitionskosten 540.000 € (Ansatz 163000)
- Erweiterung und Speicher Photovoltaikanlage VAZ in Höhe von 61.300 € (Ansatz 380000)
- Kofinanzierter Schutzbau Obergottesfelderbach in Höhe von 27.500 € (633000).
- Speicher Schwimmbad mit Investitionskosten von 14.400 € (831000)
- Straßenneubau Schrölzweg, 10. Oktoberstraße mit Investitionskosten von 205.500 € (612000)
- Ankauf eines Traktors (Ansatz 820000) mit Investitionskosten von 95.000€
- Erschließung Schrölzweg, Maria-Theresien-Straße, Aichholzstraße Wasser und Kanal (850000 u. 851000).
- Anschaffung Funkwasserzähler (850000 u. 851000).

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

Abb. 4:

II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	380000	061000	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00
2024	633000	069000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
2024	820000	040000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2024	831000	006000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
2024	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	850000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2024	851000	004000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	851000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Summe	2002024		278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.600,00	0,00
Saldo	SA2		278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.600,00	0,00
Sonstige Investitionen												

2.2.1. Beschreibung der Projekte

Das **Projekt Burgruine Sachsenburg** wird im Jahr 2024 um BA 2 und BA3 erweitert. Laut Kostaufstellung fallen 150.000 € an Investitionskosten an. Diese Investitionskosten werden wie folgt bedeckt:

- 75.000 € Leadermittel
- 40.000€ Förderung durch das Bundesdenkmalamt
- 24.400 € BZ i.R 2024
- 10.600 € BZ I.R 2025

Das **Projekt „Wegerrichtung Lanzewitzen“** wird wie im Finanzierungsplan vom 17.11.2022 beschlossen, mit einer Kapitaltransferzahlung in Höhe von 110.000 € (bedeckt mit BZ i.R 2024) im Voranschlag 2024 berücksichtigt.

Das Projekt „Neuerrichtung Straße Schrölzweg“ wird im Jahr 2024 weitergeführt. 19.500 € von 225.000 € an Investitionskosten sollen im Jahr 2023 verbaut werden. 205.500 € an Investitionskosten werden im Jahr 2024 anfallen. Die Bedeckung erfolgt mit einer Rücklagenentnahme von 210.000 €. **13.700 € an Abgang** werden in das Jahr 2025 weitergeführt und in weitere Folge mit BZ-Mittel 2025 oder mit einer Entnahme der allgemeinen Rücklage abgedeckt.

Das Projekt Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld wird im Jahr 2024 durchgeführt. Die Investitionskosten schlagen sich mit 610.000 € zu Buche. Die Bedeckung setzt sich wie folgt zusammen:

- BZ a.R. 300.000€
- Leader 100.000€
- Regionalfondsdarlehen 100.000€
- BZ i.R. 2025 110.000€

Das Projekt FF-Haus Obergottesfeld wird ebenfalls im Jahr 2024 durchgeführt. Die Investitionskosten schlagen sich mit 540.000 € zu Buche. Die Bedeckung setzt sich wie folgt zusammen:

- BZ a.R. 200.000 €
- Regionalfondsdarlehen 340.000€

Der Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3) zeigt somit an, wie viel Geldmittel zum Abbau von Schulden im Jahr 2024 zur Verfügung stehen. Im Fall der Marktgemeinde Sachsenburg weist dieser einen negativen Saldo in Höhe von **-549.300 €** aus. Das wiederum bedeutet, dass ein erhöhter Fremdfinanzierungsbedarf besteht.

2.3. Haushalt der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen:

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

Für den Voranschlag 2024 werden hier folgende Positionen berücksichtigt:

- Ortskanalisationsdarlehens 3.400 € berücksichtigt (Tilgung beginnt mit 2032 im Ansatz 851000)
- 440.000 € Regionalfondsdarlehen Dorfgemeinschaftshaus und FF-Haus Ober-gottesfeld (Ansatz 380000 und 163000)

Auszahlungen:

Hierbei werden die geplanten Tilgungen (lt. Tilgungspläne berücksichtigt). Die bestehenden und neu aufgenommenen Darlehen können dem Gesamtwerk (Seite 254 bis 257) 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 309.100 €.**

Abschließend zeigt der Saldo 5, dass sich die liquiden Mittel der Gemeinde um **240.200 €** aufgrund von teilweise unbedeckten Investitionen und der Entnahme der allgemeinen Zahlungsmittelreserve für den Straßenbau „Schröhlweg“ verringern.

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 **+165.200 €** zu Buche. Ansonsten wäre dieser Saldo erheblich negativ.

Die Abschreibungen der Marktgemeinde Sachsenburg schlagen sich im Gesamthaushalt in Höhe von **614.300 €** zu Buche. Die Auflösungen der Investitionszuschüsse ergeben **437.300 €**. Somit bleibt der Marktgemeinde Sachsenburg eine effektive Abschreibungslast in Höhe von **177.000 €**.

Die Bildung von Rückstellungen für Urlaube, Zeitguthaben und Abfertigungen schlagen sich mit **5.500 €** zu Buche.

Der Saldo 00 weist aufgrund der Rücklagenentnahmen von **191.600 €** für den Straßenbau Schrölzweg einen positiven Wert von **355.200 €** aus.

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 disponible hoheitliche Liquidität					
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5	
Gesamthaushalt:	165 200	355 200	322 600	-240 200	
abzüglich:					
850 Wasserversorgung	34 000	34 000	53 800	21 300	
851 Abwasserbeseitigung	87 700	87 700	99 900	66 100	
852 Abfallentsorgung	-1 900	-1 900	300	300	€ 191 600,00 Entnahme allgem RU
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	45 800	44 200	61 700	17 200	€ 110 000,00 BZ Mittel aus 2025
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0	€ 301 600,00
Zwischensummen	-400	191 200	106 900	-345 100	
abzüglich:					
BZ i.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden (ab 2024 keine Passivierung - Konto 3011 - mehr von BZ i.R.)			107 500		12.500 Photovoltaik u. Speicher VAZ, Schwimmbad 95.000 € Traktor Wihof
Operative Einzahlungen, die an Dritte als Investitionszuschuss / Kapitaltransferauszahlung (in SA2 FHH) weitergeleitet werden (z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (MVAG 34; Kontengruppen 770-778* + Konto 786))					
Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Darlehen der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (z.B. Bankdarlehen, Landesdarlehen wie RegF oder ÜK oder Finanzierungsleasing, sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)			9 000		
Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Inneren Darlehen der hoheitl. Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)					
zuzüglich:					
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung, die nicht zur Bedeckung von Investitionen vorgesehen sind (insbesondere Konten 800 bis 805)			10 400		
nicht betriebliche ZMR-Entnahmen (Konten 294 und 295) (ausschl. hoheitliche Entnahmen - zur Bedeckung der operativen hoheitlichen Gebarung, Bedeckung von Kat.-Schäden (Instandhaltung) oder zum Haushaltsausgleich; jedoch nicht zur Bedeckung von Investitionen)			0		
Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH)			800	3 000	Anlagenausstattung FF Sbg. und FF Obgf 11% Schutzbau Obergottesfelderbach Rest Straße Schrölzweg unbedeckte Investitionen
				27 500	
				13 400	
				43 900	

Mit der Bereinigung kann somit die hoheitliche disponible Liquidität dargestellt werden. Sämtliche Gebührenhaushalte sind positiv zu beurteilen. Lediglich der Gebührenhaushalt der Abfallentsorgung weist einen geringen negativen Saldo 00 in Höhe von **-1.900 €** auf. Dieser Saldo wird jedoch mit der sogenannten „Gebüh-

renbremse“ im 1. NVA 2024 abgedeckt. Der negative Saldo 5 im bereinigten hoheitlichen Haushalt in Höhe von **345.100 €** ergibt sich aufgrund der Investitionen mit späterer oder auch ohne Bedeckung wie beispielsweise beim „Straßenbau Schrölzweg“ oder auch beim Neubau Dorfgemeinschaftshaus Sachsenburg.

Der um die gebührenhaushalte bereinigte positive Saldo 1 in Höhe von **106.900 €** wird nochmals um bereits gebundene BZ -Mittel für etwaige Vorhaben, Kredittilgungen und den Erlösen aus dem Abgang von Anlagen bereinigt. Die hoheitliche freie disponible Liquidität der Marktgemeinde Sachsenburg schlägt sich somit mit **800 €** zu Buche.

Der Voranschlag 2024 konnte nur aufgrund folgender Maßnahmen ausgeglichen erstellt werden:

- Reduktion FF Budget (Sachsenburg und Obergottesfeld) in Höhe von 6.000€
- Verschiebung der Zahlung (Ankauf KLF und Tragkraftspritze für FF Obergottesfeld)
- Reduktion Förderung TK-Hasslacher „Instrumentenankauf“ in Höhe von 1.000 €.
- Verwendung von gebundenen BZ-Mittel für Kredittilgungen und Tilgungen des inneren Darlehens „Haus Kohl“ im hoheitlichen operativen Haushalt. (Kann aus Wohnhäuserhaushalt finanziert werden)
- Div. Einsparungen freiwilliger Leistungen.

Es wird eindringlich darauf hingewiesen, dass kleinste negative Veränderungen bereits den Haushaltsausgleich gefährden. Deshalb sind außerplanmäßige und überplanmäßige Ausgaben im Jahr 2024 **„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) herangezogen werden müssen und somit kein Spielraum für Investitionen vorhanden ist. In der Abbildung 6 wird die aktuelle mittelfristige Investition -und Finanzierungsplanung dargestellt.

Abb. 6

Mittelfristiger Investitionsplan d. Gemeinde		SACHSENBURG		2024	2025	2026	2027	2028		
GR-Beschluß vom:		BZ-Gesamt inkl. Finanzausgl. 2024		445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00		
		Freier BZ-Rahmen		0,00	42 700,00	163 300,00	222 100,00	241 100,00		
Sonstige Investitionen (Haushalt)										
Ansatz	Verwendungszweck			2024	2025	2026	2027	2028		
3800	Erweiterung Photovoltaik und Speicher			10 100,00						
8310	Speicher Schwimmbad			2 400,00						
8400	Rückzahlung KRF Darlehen Ankauf Grundstück "Dorfgemeinschafts u.- FF-Haus"			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
8530	Darlehen Um u. Zubau Haus Kohl wg. Verringerung wg. Mülltalfondmittel Gesamtrate 50.400 €			32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00		
8530	inneres Darlehen (Sondertilgung Darlehen Haus Kohl)				34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00		
9400	BZ i. R. Ausgleich operativer Haushalt			289 100,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
3800	Rückzahlung Regionalfondsdarlehen Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld 100.000 € auf 8 Jahre				13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00		
1630	Rückzahlung Regionalfondsdarlehen Feuerwehrhaus Obergottesfeld 340.000 € auf 8 Jahre				44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00		
				310 600,00	212 900,00	212 900,00	212 900,00	203 900,00		
Investitionen (Projekte)										
Ansatz	Vorhaben			Gesamt	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028
3620	Burgruine Sachsenburg BA 1			Ausgaben	176 600,00	176 600,00				
				BZ i. R.	77 800,00	77 800,00				
				Zuf. aus OH	0,00					
				Förderung Leader	63 800,00	63 800,00				
				Entrn. Allg. RL	5 000,00	5 000,00				
				Förd. BDA	30 000,00	30 000,00				
					0,00					
				Einnahmen	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000	Weg Lanzewitzen			Ausgaben	475 000,00	335 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	
				BZ i. R.	400 000,00	260 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	
				Förderung	0,00					
				BZ aus VJ	47 500,00	47 500,00				
				operativ HH	2 500,00	2 500,00				
				BZ a.R.	25 000,00	25 000,00				
				Einnahmen	475 000,00	335 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	Ankauf KLF (FF-Obgf) inkl. Tragkraftspritze			Ausgaben	188 000,00	188 000,00				
				BZ i. R.	117 600,00		58 800,00	58 800,00		
				Förderung KLFVW	70 400,00	70 400,00				
					0,00					
					0,00					
				Einnahmen	188 000,00	0,00	70 400,00	58 800,00	58 800,00	0,00
					0,00	0,00	-117 600,00	58 800,00	58 800,00	0,00
2490	Erweiterung KIGA			Ausgaben	471 300,00	471 300,00				
				BZ i. R. 2023	51 700,00	51 700,00				
				Bildungsbaufond	340 200,00	340 200,00				
				KIG Mittel	69 800,00	69 800,00				
				Zahlungsmittelreserve	9 600,00	9 600,00				
				Einnahmen	471 300,00	471 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	Dorfgemeinschaft Obergottesfeld			Ausgaben	610 000,00	610 000,00				
				BZ i. R.	110 000,00		110 000,00			
				Leader 2024	100 000,00	100 000,00				
				Regionalfondsdarlehen	100 000,00	100 000,00				
				BZ a.R.	300 000,00	300 000,00				
				Einnahmen	610 000,00	0,00	500 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	-110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1630002000	FF- Haus Obergottesfeld			Ausgaben	540 000,00	540 000,00				
				BZ i. R.	0,00					
				Regionalfondsdarlehen	340 000,00	340 000,00				
				BZ a.R.	200 000,00	200 000,00				
				inneres Darlehen (Kanz)	0,00					
				Einnahmen	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Burgruine Sachsenburg BA 2 u 3			Ausgaben	150 000,00	150 000,00				
				BZ i. R.	35 000,00	24 400,00	10 600,00			
				Zuf. aus OH	0,00					
				Förderung Leader	75 000,00	75 000,00				
				Entrn. Allg. RL	0,00					
				Förd. BDA	40 000,00	40 000,00				
				Einnahmen	150 000,00	0,00	139 400,00	10 600,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	-10 600,00	10 600,00	0,00	0,00

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

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

- Entwicklung der Ertragsanteile

Jahr 2024:	+ 0,94 %	<u>gegenüber (VA) 2023 (lt. BMF-Prognose Oktober 2022)</u>
Jahr 2025:	+ 4,61 %	gegenüber 2024
Jahr 2026:	+ 2,28 %	gegenüber 2025
Jahr 2027:	+ 4,83 %	gegenüber 2026

- Personalkostenerhöhungen mit 2% 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 7. 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. 7

Marktgemeinde Sachsenburg			MEFP Entwurfsversion 2024					GKZ 20633
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten								
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.347.200,00	3.307.900,00	3.378.500,00	3.437.400,00	3.536.600,00	3.638.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	465.200,00	810.800,00	545.200,00	426.000,00	369.400,00	351.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.812.700,00	4.119.000,00	3.924.000,00	3.863.700,00	3.906.300,00	3.989.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	537.000,00	635.500,00	607.500,00	593.000,00	604.000,00	614.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.342.600,00	1.429.600,00	1.241.100,00	1.269.000,00	1.390.400,00	1.418.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.602.300,00	1.685.800,00	1.669.100,00	1.839.200,00	1.908.400,00	1.912.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.300,00	45.500,00	37.700,00	33.500,00	29.000,00	24.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.531.200,00	3.796.400,00	3.555.400,00	3.734.700,00	3.931.800,00	3.969.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	281.500,00	322.600,00	368.600,00	129.000,00	-25.500,00	20.000,00

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.