



Stadtgemeinde Hermagor-Presssegger See

Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor-Presssegger See

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

| | |
|--------------------|--------------|
| Bezirk | Hermagor |
| Gemeindekennziffer | 20305 |
| Fläche | 20.400,00 ha |
| Einwohneranzahl | 6.960 |

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 | 20.113.000,00 | 19.272.800,00 | 20.124.857,75 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 4.785.400,00 | 3.578.600,00 | 3.695.406,28 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 200,00 | 974,93 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 24.898.500,00 | 22.851.600,00 | 23.821.238,96 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 5.738.400,00 | 5.090.800,00 | 4.913.672,23 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 8.917.600,00 | 8.762.100,00 | 8.214.192,46 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 11.728.600,00 | 10.099.400,00 | 9.690.429,81 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 312.200,00 | 250.900,00 | 82.374,13 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 26.696.800,00 | 24.203.200,00 | 22.900.668,63 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.798.300,00 | -1.351.600,00 | 920.570,33 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 559.100,00 | 196.000,00 | 652.865,28 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 771.970,41 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 559.100,00 | 196.000,00 | -119.105,13 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.239.200,00 | -1.155.600,00 | 801.465,20 |

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 | 20.066.100,00 | 19.050.900,00 | 19.945.639,23 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 3.396.100,00 | 2.237.600,00 | 2.798.375,55 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 200,00 | 974,93 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 23.462.300,00 | 21.288.700,00 | 22.744.989,71 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.666.600,00 | 5.014.900,00 | 4.732.914,62 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.273.200,00 | 6.372.200,00 | 5.776.898,06 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 11.228.600,00 | 10.034.900,00 | 10.043.364,01 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 312.200,00 | 250.900,00 | 80.230,07 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 23.480.600,00 | 21.672.900,00 | 20.633.406,76 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -18.300,00 | -384.200,00 | 2.111.582,95 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 193.900,00 | 32.696,40 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.121.100,00 | 2.019.100,00 | 1.568.232,25 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.121.100,00 | 2.213.000,00 | 1.600.928,65 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.859.200,00 | 2.378.600,00 | 2.552.731,37 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 16.955,90 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 500.000,00 | 64.500,00 | 63.319,27 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.359.200,00 | 2.443.100,00 | 2.633.006,54 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -1.238.100,00 | -230.100,00 | -1.032.077,89 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.256.400,00 | -614.300,00 | 1.079.505,06 |

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 | 635.000,00 | 200.000,00 | 824.400,00 |
| 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 | 635.000,00 | 200.000,00 | 824.400,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 516.800,00 | 387.300,00 | 398.356,46 |
| 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 | 516.800,00 | 387.300,00 | 398.356,46 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 118.200,00 | -187.300,00 | 426.043,54 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.138.200,00 | -801.600,00 | 1.505.548,60 |

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 | 256.900,00 | 249.800,00 | 225.402,36 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100.800,00 | 95.300,00 | 111.627,99 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 7.900,00 | 8.041,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.771,30 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 362.800,00 | 358.000,00 | 362.842,65 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 51.800,00 | 64.700,00 | 77.706,59 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 61.500,00 | 82.886,45 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 32.000,00 | 29.900,00 | 30.846,66 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 83.800,00 | 156.100,00 | 191.439,70 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 446.600,00 | 514.100,00 | 554.282,35 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 867.600,00 | 902.300,00 | 880.343,96 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 239.900,00 | 189.700,00 | 220.888,40 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 8.100,00 | 5.800,00 | 8.429,82 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.100,00 | 19.100,00 | 39.827,65 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.125.700,00 | 1.116.900,00 | 1.149.489,83 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.500,00 | 50.700,00 | 45.191,86 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 140.300,00 | 149.700,00 | 119.381,22 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 83.900,00 | 81.500,00 | 34.808,70 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 102.800,00 | 126.600,00 | 115.071,77 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 717.900,00 | 722.100,00 | 550.971,72 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 102.200,00 | 71.900,00 | 70.717,22 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.200.600,00 | 1.202.500,00 | 936.142,49 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 991.200,00 | 940.400,00 | 834.047,35 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.317,82 |

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 | 223 | Transferaufwand | 994.200,00 | 943.400,00 | 838.365,17 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 11.300,00 | 10.900,00 | 2.587,70 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 11.300,00 | 10.900,00 | 2.587,70 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.331.800,00 | 3.273.700,00 | 2.926.585,19 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.885.200,00 | -2.759.600,00 | -2.372.302,84 |
| 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) | -2.885.200,00 | -2.759.600,00 | -2.372.302,84 |

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 | 256.900,00 | 249.800,00 | 266.364,45 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100.800,00 | 95.300,00 | 112.710,56 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 100,00 | 7.900,00 | 8.041,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 357.800,00 | 353.000,00 | 387.116,01 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 51.800,00 | 64.700,00 | 77.182,56 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 61.500,00 | 82.886,45 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 51.800,00 | 126.200,00 | 160.069,01 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 409.600,00 | 479.200,00 | 547.185,02 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 867.600,00 | 902.300,00 | 880.343,96 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 239.900,00 | 189.700,00 | 220.888,40 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 8.100,00 | 5.800,00 | 8.429,82 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.115.600,00 | 1.097.800,00 | 1.109.662,18 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.500,00 | 50.700,00 | 43.888,37 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 140.300,00 | 149.700,00 | 121.968,12 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 83.900,00 | 81.500,00 | 34.952,70 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 102.800,00 | 126.600,00 | 117.181,78 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 717.900,00 | 722.100,00 | 547.048,43 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.098.400,00 | 1.130.600,00 | 865.039,40 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 991.200,00 | 940.400,00 | 841.804,85 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.308,22 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 994.200,00 | 943.400,00 | 843.113,07 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 11.300,00 | 10.900,00 | 2.587,70 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 11.300,00 | 10.900,00 | 2.587,70 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.219.500,00 | 3.182.700,00 | 2.820.402,35 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -2.809.900,00 | -2.703.500,00 | -2.273.217,33 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 23.860,19 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 9.000,00 | 9.800,00 | 28.484,56 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 9.800,00 | 52.344,75 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 9.000,00 | 9.800,00 | 52.344,75 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -9.000,00 | -9.800,00 | -52.344,75 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -2.818.900,00 | -2.713.300,00 | -2.325.562,08 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 27.300,00 | 26.800,00 | 30.082,34 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 27.300,00 | 26.800,00 | 30.082,34 |
| 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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 27.300,00 | 26.800,00 | 30.082,34 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -27.300,00 | -26.800,00 | -30.082,34 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -2.846.200,00 | -2.740.100,00 | -2.355.644,42 |

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 | 10.000,00 | 8.000,00 | 24.620,08 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.900,00 | 10.100,00 | 10.150,44 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 10.251,20 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 21.100,00 | 18.300,00 | 45.021,72 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 174.500,00 | 52.800,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 191.900,00 | 107.200,00 | 106.913,45 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 366.400,00 | 160.000,00 | 111.913,45 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 387.500,00 | 178.300,00 | 156.935,17 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 54.100,00 | 38.600,00 | 63.501,85 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 40.100,00 | 55.300,00 | 38.997,94 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 4.226,71 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 63.000,00 | 48.400,00 | 35.181,74 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 23.500,00 | 45.100,00 | 30.500,64 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 346.000,00 | 238.900,00 | 248.971,59 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 534.900,00 | 434.500,00 | 421.380,47 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.411,85 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 8.000,00 | 7.160,04 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 8.500,00 | 10.500,00 | 14.571,89 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 543.400,00 | 445.000,00 | 435.953,86 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -155.900,00 | -266.700,00 | -279.018,69 |

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 | 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) | -155.900,00 | -266.700,00 | -279.018,69 |

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 | 10.000,00 | 8.000,00 | 22.353,08 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.900,00 | 10.100,00 | 9.463,06 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 151,20 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 21.100,00 | 18.300,00 | 31.967,34 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 174.500,00 | 52.800,00 | 5.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 174.500,00 | 52.800,00 | 5.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 195.600,00 | 71.100,00 | 36.967,34 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 54.100,00 | 38.600,00 | 63.790,12 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 40.100,00 | 55.300,00 | 39.458,12 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 4.226,71 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 63.000,00 | 48.400,00 | 34.223,35 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 23.500,00 | 45.100,00 | 28.356,73 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 188.900,00 | 195.600,00 | 170.055,03 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.411,85 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 8.000,00 | 7.125,04 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 8.500,00 | 10.500,00 | 9.536,89 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 197.400,00 | 206.100,00 | 179.593,42 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.800,00 | -135.000,00 | -142.626,08 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 132.800,00 | 314.000,00 | 167.672,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 132.800,00 | 318.400,00 | 167.672,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 132.800,00 | 318.400,00 | 177.772,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 263.600,00 | 41.225,48 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 296.900,00 | 60.900,00 | 140.971,65 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 35.000,00 | 30.000,00 | 31.886,72 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 331.900,00 | 354.500,00 | 214.083,85 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 331.900,00 | 354.500,00 | 219.083,85 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -199.100,00 | -36.100,00 | -41.311,85 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -200.900,00 | -171.100,00 | -183.937,93 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 634,76 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 634,76 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 634,76 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | -634,76 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -200.900,00 | -171.100,00 | -184.572,69 |

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 | 443.700,00 | 332.300,00 | 313.448,59 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.499,96 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 14.200,00 | 26.400,00 | 13.915,24 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 24.100,00 | 14.900,00 | 10.267,27 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 484.500,00 | 376.600,00 | 340.131,06 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.581.400,00 | 987.800,00 | 679.476,68 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 11.000,00 | 22.647,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 183.600,00 | 178.200,00 | 178.686,87 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.765.000,00 | 1.177.000,00 | 880.810,55 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.249.500,00 | 1.553.600,00 | 1.220.941,61 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.508.100,00 | 1.268.800,00 | 1.136.268,83 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 438.000,00 | 361.100,00 | 317.610,50 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 11.000,00 | 10.600,00 | 9.264,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 13.100,00 | 18.200,00 | 46.902,71 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.970.200,00 | 1.658.700,00 | 1.510.046,04 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 140.000,00 | 131.800,00 | 147.826,12 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 223.100,00 | 240.500,00 | 177.851,34 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 29.500,00 | 53.600,00 | 20.481,30 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 34.000,00 | 65.100,00 | 30.973,69 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 474.300,00 | 310.200,00 | 343.706,42 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 308.400,00 | 255.500,00 | 248.734,94 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.209.300,00 | 1.056.700,00 | 969.573,81 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.146.600,00 | 1.028.500,00 | 914.651,44 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 40.500,00 | 29.500,00 | 28.035,50 |

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 | 1.187.100,00 | 1.058.000,00 | 942.686,94 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 4.366.600,00 | 3.773.400,00 | 3.422.306,79 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.117.100,00 | -2.219.800,00 | -2.201.365,18 |
| 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) | -2.117.100,00 | -2.219.800,00 | -2.201.365,18 |

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 | 443.700,00 | 332.300,00 | 301.352,83 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.499,96 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 14.200,00 | 26.400,00 | 13.815,24 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 460.400,00 | 361.700,00 | 317.668,03 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.581.400,00 | 987.800,00 | 758.282,29 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 11.000,00 | 22.647,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.581.400,00 | 998.800,00 | 780.929,29 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.041.800,00 | 1.360.500,00 | 1.098.597,32 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.508.100,00 | 1.268.800,00 | 1.136.268,83 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 438.000,00 | 361.100,00 | 317.610,50 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 11.000,00 | 10.600,00 | 9.264,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.957.100,00 | 1.640.500,00 | 1.463.143,33 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 140.000,00 | 131.800,00 | 141.152,56 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 223.100,00 | 240.500,00 | 174.879,02 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 10.900,00 | 53.600,00 | 20.481,30 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.000,00 | 65.100,00 | 30.958,15 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 474.300,00 | 310.200,00 | 341.401,37 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 882.300,00 | 801.200,00 | 708.872,40 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.146.600,00 | 1.028.500,00 | 914.651,44 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 40.500,00 | 29.500,00 | 30.439,80 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.187.100,00 | 1.058.000,00 | 945.091,24 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.026.500,00 | 3.499.700,00 | 3.117.106,97 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.984.700,00 | -2.139.200,00 | -2.018.509,65 |
| 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 | 138.700,00 | 413.256,49 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 138.700,00 | 413.256,49 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 138.700,00 | 413.256,49 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3.300,00 | 130.400,00 | 877.674,82 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 21.000,00 | 19.500,00 | 50.192,91 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 24.300,00 | 149.900,00 | 927.867,73 |
| 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 | 24.300,00 | 149.900,00 | 927.867,73 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -24.300,00 | -11.200,00 | -514.611,24 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -2.009.000,00 | -2.150.400,00 | -2.533.120,89 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -2.009.000,00 | -2.150.400,00 | -2.533.120,89 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 13.200,00 | 12.200,00 | 12.559,66 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 21.500,00 | 21.000,00 | 21.139,83 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 7.000,00 | 5.500,00 | 6.900,16 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 41.700,00 | 38.700,00 | 41.399,65 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 24.100,00 | 14.100,00 | 35.547,16 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 24.500,00 | 14.500,00 | 35.947,16 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 66.200,00 | 53.200,00 | 77.346,81 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 101.700,00 | 78.900,00 | 54.395,32 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 31.400,00 | 23.200,00 | 19.123,57 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 865,76 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 133.100,00 | 102.100,00 | 74.384,65 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.858,58 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.600,00 | 45.000,00 | 43.172,87 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 800,00 | 800,00 | 324,35 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 10.000,00 | 18.500,00 | 7.084,49 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 45.900,00 | 44.500,00 | 29.546,76 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 26.500,00 | 26.400,00 | 32.640,25 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 121.600,00 | 143.000,00 | 118.627,30 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.771,20 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 43.500,00 | 36.000,00 | 35.632,76 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 45.900,00 | 37.800,00 | 37.403,96 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 300.600,00 | 282.900,00 | 230.415,91 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -234.400,00 | -229.700,00 | -153.069,10 |
| 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) | -234.400,00 | -229.700,00 | -153.069,10 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 13.200,00 | 12.200,00 | 12.559,66 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 21.500,00 | 21.000,00 | 21.251,44 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 34.700,00 | 33.200,00 | 33.811,10 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 24.100,00 | 14.100,00 | 34.872,89 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 24.100,00 | 14.100,00 | 34.872,89 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 58.800,00 | 47.300,00 | 68.683,99 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 101.700,00 | 78.900,00 | 54.395,32 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 31.400,00 | 23.200,00 | 19.123,57 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 133.100,00 | 102.100,00 | 73.518,89 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.709,39 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.600,00 | 45.000,00 | 43.646,58 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 800,00 | 800,00 | 324,35 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.000,00 | 18.500,00 | 7.181,10 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 45.900,00 | 44.500,00 | 30.363,56 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 95.100,00 | 116.600,00 | 87.224,98 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.771,20 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 28.500,00 | 31.500,00 | 17.572,76 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 30.900,00 | 33.300,00 | 19.343,96 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 259.100,00 | 252.000,00 | 180.087,83 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -200.300,00 | -204.700,00 | -111.403,84 |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 800,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 0,00 | 8.496,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8.496,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 15.000,00 | 4.500,00 | 26.496,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -15.000,00 | -4.500,00 | -25.696,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -215.300,00 | -209.200,00 | -137.099,84 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -215.300,00 | -209.200,00 | -137.099,84 |

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 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 173.300,00 | 169.900,00 | 148.973,58 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.370,43 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 49.800,00 | 183.900,00 | 177.193,31 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 225.700,00 | 356.100,00 | 328.537,32 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 12.700,00 | 211.940,79 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 3.000,00 | 12.700,00 | 211.940,79 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 187,22 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 187,22 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 228.700,00 | 368.800,00 | 540.665,33 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 126.100,00 | 123.700,00 | 123.212,49 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 49.200,00 | 48.200,00 | 41.433,36 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 29.800,00 | 20.000,00 | 136.685,17 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 307,02 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 205.200,00 | 192.000,00 | 301.638,04 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.205.700,00 | 2.802.000,00 | 2.594.066,24 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 23.900,00 | 21.100,00 | 52.229,19 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 3.229.600,00 | 2.823.100,00 | 2.646.295,43 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.434.800,00 | 3.015.100,00 | 2.947.933,47 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -3.206.100,00 | -2.646.300,00 | -2.407.268,14 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.273,21 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.273,21 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.915,55 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.915,55 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 3.357,66 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.206.100,00 | -2.646.300,00 | -2.403.910,48 |

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 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 173.300,00 | 169.900,00 | 147.138,87 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.355,50 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 49.800,00 | 183.900,00 | 177.193,31 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 225.700,00 | 356.100,00 | 326.687,68 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 12.700,00 | 499.122,75 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 84.000,00 | 12.700,00 | 499.122,75 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 187,22 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 187,22 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 309.700,00 | 368.800,00 | 825.997,65 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 126.100,00 | 123.700,00 | 113.465,36 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 49.200,00 | 48.200,00 | 44.690,84 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.800,00 | 20.000,00 | 91.874,19 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 205.100,00 | 191.900,00 | 250.030,39 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.205.700,00 | 2.802.000,00 | 2.593.871,24 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 23.900,00 | 21.100,00 | 52.119,19 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.229.600,00 | 2.823.100,00 | 2.645.990,43 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.434.700,00 | 3.015.000,00 | 2.896.020,82 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -3.125.000,00 | -2.646.200,00 | -2.070.023,17 |
| 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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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 |
| 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) | -3.125.000,00 | -2.646.200,00 | -2.070.023,17 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -3.125.000,00 | -2.646.200,00 | -2.070.023,17 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.900,00 | 5.700,00 | 3.397,66 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 8.900,00 | 5.700,00 | 3.397,66 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 8.900,00 | 5.700,00 | 3.397,66 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 985,72 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 1.700,00 | 660,57 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 407,89 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 43.200,00 | 40.500,00 | 32.865,53 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 94,72 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 49.300,00 | 47.400,00 | 35.014,43 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.661.200,00 | 1.415.800,00 | 1.364.840,71 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.661.200,00 | 1.415.800,00 | 1.399.840,71 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.710.500,00 | 1.463.200,00 | 1.434.855,14 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.701.600,00 | -1.457.500,00 | -1.431.457,48 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.701.600,00 | -1.457.500,00 | -1.431.457,48 |

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 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.900,00 | 5.700,00 | 47.174,88 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 8.900,00 | 5.700,00 | 47.174,88 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.900,00 | 5.700,00 | 47.174,88 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 985,72 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 1.700,00 | 660,57 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 407,89 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 43.200,00 | 40.500,00 | 31.077,90 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 49.100,00 | 47.200,00 | 33.132,08 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.661.200,00 | 1.415.800,00 | 1.356.007,04 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.661.200,00 | 1.415.800,00 | 1.356.007,04 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.710.300,00 | 1.463.000,00 | 1.389.139,12 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.701.400,00 | -1.457.300,00 | -1.341.964,24 |
| 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 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.701.400,00 | -1.457.300,00 | -1.376.964,24 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.701.400,00 | -1.457.300,00 | -1.376.964,24 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 34.906,30 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.412,40 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.100,00 | 2.100,00 | 46.408,70 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 601.300,00 | 373.000,00 | 696.996,15 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 17.034,23 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 20.000,00 | 13.000,00 | 12.494,58 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 863.700,00 | 750.600,00 | 739.324,96 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.485.000,00 | 1.136.600,00 | 1.465.849,92 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.487.100,00 | 1.138.700,00 | 1.512.258,62 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.100,00 | 8.100,00 | 11.891,02 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 221,06 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 9.700,00 | 9.500,00 | 7.793,24 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 75.500,00 | 85.500,00 | 108.848,67 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 563.700,00 | 543.200,00 | 499.805,30 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.027.600,00 | 1.013.600,00 | 1.012.206,91 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.685.100,00 | 1.660.400,00 | 1.640.766,20 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 209.100,00 | 145.900,00 | 162.280,52 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 375.500,00 | 231.500,00 | 400.088,67 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.518,86 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 586.100,00 | 378.900,00 | 563.888,05 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 16.500,00 | 14.400,00 | 10.289,90 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 16.500,00 | 14.400,00 | 10.289,90 |

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 |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.287.700,00 | 2.053.700,00 | 2.214.944,15 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -800.600,00 | -915.000,00 | -702.685,53 |
| 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) | -800.600,00 | -915.000,00 | -702.685,53 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 34.906,30 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.522,40 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.100,00 | 2.100,00 | 37.428,70 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 601.300,00 | 373.000,00 | 739.015,15 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 17.034,23 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 20.000,00 | 13.000,00 | 12.494,58 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 621.300,00 | 386.000,00 | 768.543,96 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 623.400,00 | 388.100,00 | 805.972,66 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.100,00 | 8.100,00 | 11.891,02 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 221,06 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 9.700,00 | 9.500,00 | 7.793,24 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 75.500,00 | 85.500,00 | 108.881,07 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 560.700,00 | 543.200,00 | 498.341,27 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 654.500,00 | 646.800,00 | 627.127,66 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 209.100,00 | 145.900,00 | 162.280,52 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 25.500,00 | 231.500,00 | 800.088,67 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.518,86 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 236.100,00 | 378.900,00 | 963.888,05 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 16.500,00 | 14.400,00 | 10.289,90 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 16.500,00 | 14.400,00 | 10.289,90 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 907.100,00 | 1.040.100,00 | 1.601.305,61 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -283.700,00 | -652.000,00 | -795.332,95 |

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 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 0,00 | 0,00 | 12.010,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 12.010,00 |
| 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 | 407.000,00 | 365.963,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 407.000,00 | 365.963,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 407.000,00 | 377.973,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 400.000,00 | 557.000,00 | 545.996,79 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 532.000,00 | 557.000,00 | 545.996,79 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 16.955,90 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 16.955,90 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 882.000,00 | 557.000,00 | 562.952,69 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -882.000,00 | -150.000,00 | -184.979,69 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.165.700,00 | -802.000,00 | -980.312,64 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 220.000,00 | 0,00 | 338.100,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 280.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 500.000,00 | 150.000,00 | 538.100,00 |
| 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 | 500.000,00 | 150.000,00 | 538.100,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 104.800,00 | 118.100,00 | 88.565,32 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 154.500,00 | 118.100,00 | 88.565,32 |
| 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 | 154.500,00 | 118.100,00 | 88.565,32 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 345.500,00 | 31.900,00 | 449.534,68 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -820.200,00 | -770.100,00 | -530.777,96 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 400,00 | 400,00 | 897,86 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.600,00 | 20.300,00 | 6.213,74 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 149.700,00 | 133.000,00 | 139.016,47 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 158.200,00 | 156.200,00 | 148.628,07 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 24.000,00 | 68.900,00 | 85.272,55 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 80.600,00 | 83.800,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 27.100,00 | 27.100,00 | 26.312,22 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 131.700,00 | 179.800,00 | 111.584,77 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 289.900,00 | 336.000,00 | 260.213,42 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 414.000,00 | 384.000,00 | 361.576,07 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 116.700,00 | 101.500,00 | 94.935,04 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.184,16 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.800,00 | 4.500,00 | 33.025,46 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 540.100,00 | 491.600,00 | 490.720,73 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 74.800,00 | 61.500,00 | 56.713,60 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.000,00 | 10.500,00 | 8.774,38 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 24.800,00 | 24.300,00 | 30.050,07 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 91.400,00 | 51.400,00 | 49.468,92 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 403.000,00 | 531.600,00 | 402.472,40 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 73.300,00 | 62.900,00 | 65.452,08 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 677.300,00 | 742.200,00 | 612.931,45 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 220.000,00 | 203.000,00 | 207.806,48 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.500,00 | 18.200,00 | 105.755,13 |

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 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 771.100,00 | 758.500,00 | 597.635,84 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 997.600,00 | 979.700,00 | 911.197,45 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.215.000,00 | 2.213.500,00 | 2.014.849,63 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.925.100,00 | -1.877.500,00 | -1.754.636,21 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.080,27 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.080,27 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 6.072,01 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.925.100,00 | -1.877.500,00 | -1.748.564,20 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 400,00 | 400,00 | 897,86 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.600,00 | 20.300,00 | 18.149,96 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 149.700,00 | 133.000,00 | 103.636,53 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 158.200,00 | 156.200,00 | 125.184,35 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 24.000,00 | 73.300,00 | 68.333,32 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 7.294,60 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 169.600,00 | 83.800,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 193.600,00 | 157.100,00 | 75.627,92 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 351.800,00 | 313.300,00 | 200.812,85 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 414.000,00 | 384.000,00 | 361.103,76 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 116.700,00 | 101.500,00 | 94.935,04 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.184,16 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 532.300,00 | 487.100,00 | 457.222,96 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 74.800,00 | 61.500,00 | 56.628,98 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.000,00 | 10.500,00 | 8.631,69 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 24.800,00 | 24.300,00 | 29.775,90 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 91.400,00 | 51.400,00 | 50.392,01 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 403.000,00 | 531.600,00 | 479.100,56 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 604.000,00 | 679.300,00 | 624.529,14 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 220.000,00 | 203.000,00 | 207.806,48 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.500,00 | 18.200,00 | 105.986,79 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 771.100,00 | 758.500,00 | 595.800,94 |

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 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 997.600,00 | 979.700,00 | 909.594,21 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.133.900,00 | 2.146.100,00 | 1.991.346,31 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.782.100,00 | -1.832.800,00 | -1.790.533,46 |
| 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 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 240.900,00 | 104.200,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 257.500,00 | 104.200,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 257.500,00 | 104.200,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 223.000,00 | 192.600,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 0,00 | 7.650,58 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 223.000,00 | 210.600,00 | 7.650,58 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 5.319,25 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 5.319,25 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 223.000,00 | 210.600,00 | 12.969,83 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 34.500,00 | -106.400,00 | -12.969,83 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.747.600,00 | -1.939.200,00 | -1.803.503,29 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 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 | 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) | -1.747.600,00 | -1.939.200,00 | -1.803.503,29 |

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 | 100.000,00 | 70.000,00 | 633.331,47 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 3.719.800,00 | 3.170.500,00 | 3.126.812,60 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.330.200,00 | 1.208.600,00 | 1.253.237,12 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.900,00 | 33.800,00 | 35.904,04 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 47.000,00 | 245.200,00 | 71.269,03 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 4.200,00 | 100,00 | 22.787,17 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.241.100,00 | 4.728.200,00 | 5.143.341,43 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 100.000,00 | 122.000,00 | 74.537,31 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 55.000,00 | 62.000,00 | 42.556,22 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 260.600,00 | 252.600,00 | 248.459,97 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 415.600,00 | 436.600,00 | 365.553,50 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 46,18 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 46,18 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 5.656.800,00 | 5.164.900,00 | 5.508.941,11 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.211.300,00 | 1.141.800,00 | 1.109.060,98 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 369.700,00 | 301.300,00 | 308.121,25 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.051,04 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 40.800,00 | 34.100,00 | 59.110,13 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.624.200,00 | 1.479.300,00 | 1.478.343,40 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 136.200,00 | 125.300,00 | 125.474,86 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 275.200,00 | 469.400,00 | 205.153,11 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 71.100,00 | 77.000,00 | 65.979,35 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 368.700,00 | 350.200,00 | 361.301,69 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.643.000,00 | 1.540.400,00 | 1.661.733,57 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 738.500,00 | 719.400,00 | 756.503,69 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 3.232.700,00 | 3.281.700,00 | 3.176.146,27 |

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 | 2.065.500,00 | 1.657.400,00 | 1.524.010,77 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 135.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 2.200.500,00 | 1.712.400,00 | 1.524.010,77 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 260.900,00 | 203.100,00 | 43.430,32 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 260.900,00 | 203.100,00 | 43.430,32 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 7.318.300,00 | 6.676.500,00 | 6.221.930,76 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.661.500,00 | -1.511.600,00 | -712.989,65 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 559.100,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 559.100,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 413.019,80 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 413.019,80 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 559.100,00 | 196.000,00 | -413.019,80 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.102.400,00 | -1.315.600,00 | -1.126.009,45 |

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 | 100.000,00 | 70.000,00 | 483.225,80 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 3.719.800,00 | 3.170.500,00 | 3.129.924,53 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.330.200,00 | 1.208.600,00 | 1.267.619,75 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.900,00 | 33.800,00 | 35.067,68 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 47.000,00 | 51.300,00 | 61.104,72 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.236.900,00 | 4.534.200,00 | 4.976.942,48 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 100.000,00 | 122.600,00 | 72.726,73 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 55.000,00 | 62.000,00 | 42.556,22 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 155.000,00 | 184.600,00 | 115.282,95 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 46,18 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 46,18 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.392.000,00 | 4.718.900,00 | 5.092.271,61 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.211.300,00 | 1.141.800,00 | 1.108.905,70 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 369.700,00 | 301.300,00 | 308.121,25 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.375,34 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.583.400,00 | 1.445.200,00 | 1.419.402,29 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 136.200,00 | 125.300,00 | 128.565,12 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 275.200,00 | 469.400,00 | 206.839,47 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 71.100,00 | 77.000,00 | 67.113,50 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 368.700,00 | 350.200,00 | 361.204,55 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.643.000,00 | 1.539.400,00 | 1.645.039,10 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.494.200,00 | 2.561.300,00 | 2.408.761,74 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.065.500,00 | 1.652.400,00 | 1.538.629,68 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.065.500,00 | 1.652.400,00 | 1.538.629,68 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 260.900,00 | 203.100,00 | 43.430,32 |

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 | 260.900,00 | 203.100,00 | 43.430,32 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.404.000,00 | 5.862.000,00 | 5.410.224,03 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.012.000,00 | -1.143.100,00 | -317.952,42 |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 0,00 | 193.900,00 | 9.786,40 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 193.900,00 | 9.786,40 |
| 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 | 571.900,00 | 460.800,00 | 46.223,04 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 30.000,00 | 502.783,67 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 158.900,00 | 560.000,00 | 72.334,05 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 730.800,00 | 1.050.800,00 | 621.340,76 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 730.800,00 | 1.244.700,00 | 631.127,16 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 700.000,00 | 994.800,00 | 705.428,77 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 4.000,00 | 25.100,00 | 70.000,90 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 30.000,00 | 34.900,00 | 9.940,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 35.000,00 | 10.922,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 739.000,00 | 1.096.800,00 | 796.291,67 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 135.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 135.000,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 874.000,00 | 1.156.800,00 | 796.291,69 |

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) | -143.200,00 | 87.900,00 | -165.164,53 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.155.200,00 | -1.055.200,00 | -483.116,95 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 135.000,00 | 0,00 | 286.300,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 135.000,00 | 50.000,00 | 286.300,00 |
| 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 | 135.000,00 | 50.000,00 | 286.300,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 335.000,00 | 242.400,00 | 279.074,04 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 335.000,00 | 242.400,00 | 279.074,04 |
| 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 | 335.000,00 | 242.400,00 | 279.074,04 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -200.000,00 | -192.400,00 | 7.225,96 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.355.200,00 | -1.247.600,00 | -475.890,99 |

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 | 5.410.000,00 | 5.230.800,00 | 5.181.159,45 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 252.500,00 | 247.100,00 | 263.421,68 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 73,21 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.600,00 | 2.500,00 | 8.391,74 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.575.800,00 | 13.238.600,00 | 13.668.547,15 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 501.400,00 | 299.500,00 | 314.941,38 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 2.027,40 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 501.500,00 | 299.600,00 | 316.968,78 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 100,00 | 740,95 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 740,95 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 14.077.300,00 | 13.538.300,00 | 13.986.256,88 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 265.500,00 | 184.400,00 | 158.920,17 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 78.300,00 | 55.800,00 | 48.423,88 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.620,92 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 722,61 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 345.100,00 | 242.200,00 | 210.687,58 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 830,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 500,00 | 600,00 | 1.142,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.972,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 23.500,00 | 22.500,00 | 24.718,70 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.346,01 |

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 | 224 | Finanzaufwand | 23.500,00 | 22.500,00 | 26.064,71 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.188.100,00 | 1.006.200,00 | 1.050.893,73 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 12.889.200,00 | 12.532.100,00 | 12.935.363,15 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 639.511,80 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 639.511,80 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 355.026,80 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 355.026,80 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 284.485,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 12.889.200,00 | 12.532.100,00 | 13.219.848,15 |

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 | 5.410.000,00 | 5.230.800,00 | 5.230.126,80 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 252.500,00 | 247.100,00 | 263.166,65 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 39,02 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.569.200,00 | 13.236.100,00 | 13.708.833,54 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 501.400,00 | 299.500,00 | 309.724,50 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 2.027,40 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 501.500,00 | 299.600,00 | 311.751,90 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 100,00 | 740,95 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 100,00 | 740,95 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 14.070.700,00 | 13.535.800,00 | 14.021.326,39 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 265.500,00 | 184.400,00 | 158.920,17 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 78.300,00 | 55.800,00 | 48.423,88 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.620,92 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 345.100,00 | 242.200,00 | 209.964,97 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.078,49 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 500,00 | 600,00 | 1.046,75 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.600,00 | 1.700,00 | 2.125,24 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 23.500,00 | 22.500,00 | 23.920,65 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 23.500,00 | 22.500,00 | 23.920,65 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.188.100,00 | 1.006.200,00 | 1.048.180,30 |

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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) | 12.882.600,00 | 12.529.600,00 | 12.973.146,09 |
| 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 |
| 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) | 12.882.600,00 | 12.529.600,00 | 12.973.146,09 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 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 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 12.882.600,00 | 12.529.600,00 | 12.973.146,09 |

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 | | Gemeinderat | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 6.000,00 | 5.200,00 | 4.713,16 | 6.000,00 | 5.200,00 | 4.713,16 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 6.000,00 | 5.200,00 | 4.713,16 | 6.000,00 | 5.200,00 | 4.713,16 |
| 1 221/321 | | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.000,00 | 5.200,00 | 4.713,16 | 6.000,00 | 5.200,00 | 4.713,16 |
| 000000 | 670000 | Versicherungen | 900,00 | 900,00 | 652,32 | 900,00 | 900,00 | 652,32 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 900,00 | 900,00 | 652,32 | 900,00 | 900,00 | 652,32 |
| 000000 | 721000 | Bezüge der gewählten Organe | 73.600,00 | 72.200,00 | 67.440,80 | 73.600,00 | 72.200,00 | 67.440,80 |
| 000000 | 721100 | Bezüge der Stadträte | 67.500,00 | 66.200,00 | 65.887,20 | 67.500,00 | 66.200,00 | 65.887,20 |
| 000000 | 721200 | Sitzungsgelder Monatspauschalien | 41.000,00 | 48.000,00 | 38.080,00 | 41.000,00 | 48.000,00 | 38.080,00 |
| 000000 | 724000 | Reisegebühren | 2.000,00 | 2.000,00 | 529,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 529,66 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 184.100,00 | 188.400,00 | 171.937,66 | 184.100,00 | 188.400,00 | 171.937,66 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 185.000,00 | 189.300,00 | 172.589,98 | 185.000,00 | 189.300,00 | 172.589,98 |
| 000000 | 752400 | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister | 42.800,00 | 39.600,00 | 34.260,83 | 42.800,00 | 39.600,00 | 37.560,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 42.800,00 | 39.600,00 | 34.260,83 | 42.800,00 | 39.600,00 | 37.560,00 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 42.800,00 | 39.600,00 | 34.260,83 | 42.800,00 | 39.600,00 | 37.560,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 233.800,00 | 234.100,00 | 211.563,97 | 233.800,00 | 234.100,00 | 214.863,14 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -233.800,00 | -234.100,00 | -211.563,97 | -233.800,00 | -234.100,00 | -214.863,14 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -233.800,00 | -234.100,00 | -211.563,97 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -233.800,00 | -234.100,00 | -214.863,14 |
| 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) | | | | -233.800,00 | -234.100,00 | -214.863,14 |
| UA 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| UA 000 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -233.800,00 | -234.100,00 | -211.563,97 | -233.800,00 | -234.100,00 | -214.863,14 |
| UA 000 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -233.800,00 | -234.100,00 | -211.563,97 | | | |
| 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) | | | | -233.800,00 | -234.100,00 | -214.863,14 |
| 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) | | | | -233.800,00 | -234.100,00 | -214.863,14 |
| A 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| A 00 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -233.800,00 | -234.100,00 | -211.563,97 | -233.800,00 | -234.100,00 | -214.863,14 |
| A 00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -233.800,00 | -234.100,00 | -211.563,97 | | | |
| 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) | | | | -233.800,00 | -234.100,00 | -214.863,14 |
| 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) | | | | -233.800,00 | -234.100,00 | -214.863,14 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 010000 | | Zentralamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 010000 | 810000 | * Leistungserlöse | 6.000,00 | 3.800,00 | 7.339,62 | 6.000,00 | 3.800,00 | 7.024,80 |
| 010000 | 810709 | Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.344,84 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.344,84 |
| 010000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 0,00 | 0,00 | 60,16 | 0,00 | 0,00 | 60,16 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 12.200,00 | 9.800,00 | 12.744,62 | 12.200,00 | 9.800,00 | 12.429,80 |
| 010000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 67.800,00 | 62.300,00 | 62.447,53 | 67.800,00 | 62.300,00 | 63.366,09 |
| 010000 | 811010 | Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten | 33.000,00 | 33.000,00 | 49.180,46 | 33.000,00 | 33.000,00 | 49.344,47 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 100.800,00 | 95.300,00 | 111.627,99 | 100.800,00 | 95.300,00 | 112.710,56 |
| 010000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 100,00 | 100,00 | 121,00 | 100,00 | 100,00 | 121,00 |
| 010000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 7.900,00 | 121,00 | 100,00 | 7.900,00 | 121,00 |
| 010000 | 817200 | Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 1.892,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 817210 | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH | 0,00 | 0,00 | 7.157,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 819000 | Abschreibungen und Wertberichtigungen | 0,00 | 0,00 | 2.530,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.579,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 113.100,00 | 113.000,00 | 136.072,73 | 113.100,00 | 113.000,00 | 125.261,36 |
| 010000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 3.100,00 | 15.630,36 | 0,00 | 3.100,00 | 13.995,02 |
| 010000 | 861000 | * Lfd. Transferz. von Ländern | 1.800,00 | 20.200,00 | 1.787,28 | 1.800,00 | 20.200,00 | 1.787,28 |
| 010000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 0,00 | 11.400,00 | 17.650,40 | 0,00 | 11.400,00 | 17.650,40 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.800,00 | 34.700,00 | 35.068,04 | 1.800,00 | 34.700,00 | 33.432,70 |
| 010000 | 864000 | lfd. Transferzahlung von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 8.728,10 | 0,00 | 0,00 | 8.728,10 |
| 010000 | 866100 | Auszahlung Abfertigungsversicherung | 0,00 | 41.000,00 | 21.000,89 | 0,00 | 41.000,00 | 21.000,89 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 41.000,00 | 29.728,99 | 0,00 | 41.000,00 | 29.728,99 |
| 010000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 32.000,00 | 29.900,00 | 30.846,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 32.000,00 | 29.900,00 | 30.846,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-----------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 33.800,00 | 105.600,00 | 95.643,69 | 1.800,00 | 75.700,00 | 63.161,69 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 146.900,00 | 218.600,00 | 231.716,42 | 114.900,00 | 188.700,00 | 188.423,05 |
| 010000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 448.000,00 | 439.000,00 | 413.185,29 | 448.000,00 | 439.000,00 | 413.185,29 |
| 010000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 54.200,00 | 46.700,00 | 44.760,36 | 54.200,00 | 46.700,00 | 44.760,36 |
| 010000 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 1.400,00 | 1.000,00 | 875,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 875,00 |
| 010000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 10.700,00 | 13.000,00 | 7.177,05 | 10.700,00 | 13.000,00 | 7.177,05 |
| 010000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 10.185,64 | 0,00 | 0,00 | 10.185,64 |
| 010000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 5.400,00 | 1.400,00 | 3.588,51 | 5.400,00 | 1.400,00 | 3.588,51 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 519.700,00 | 501.100,00 | 479.771,85 | 519.700,00 | 501.100,00 | 479.771,85 |
| 010000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 20.000,00 | 15.300,00 | 16.904,18 | 20.000,00 | 15.300,00 | 16.904,18 |
| 010000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherung | 0,00 | 11.600,00 | 18.546,88 | 0,00 | 11.600,00 | 18.546,88 |
| 010000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 117.000,00 | 91.100,00 | 94.125,63 | 117.000,00 | 91.100,00 | 94.125,63 |
| 010000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 8.200,00 | 2.500,00 | 2.349,35 | 8.200,00 | 2.500,00 | 2.349,35 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 148.900,00 | 120.500,00 | 131.926,04 | 148.900,00 | 120.500,00 | 131.926,04 |
| 010000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.700,00 | 1.000,00 | 864,08 | 1.700,00 | 1.000,00 | 864,08 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 1.700,00 | 1.000,00 | 864,08 | 1.700,00 | 1.000,00 | 864,08 |
| 010000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 7.200,00 | 16.000,00 | 27.220,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.200,00 | 16.000,00 | 27.220,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 677.500,00 | 638.600,00 | 639.782,24 | 670.300,00 | 622.600,00 | 612.561,97 |
| 010000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 653,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 653,82 |
| 010000 | 454000 | Reinigungsmittel | 6.000,00 | 4.800,00 | 4.273,83 | 6.000,00 | 4.800,00 | 4.182,88 |
| 010000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 13.000,00 | 10.000,00 | 6.466,93 | 13.000,00 | 10.000,00 | 6.244,73 |
| 010000 | 457000 | Druckwerke | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.051,37 | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.816,59 |
| 010000 | 457100 | Mitteilungsblatt | 23.500,00 | 22.800,00 | 21.579,78 | 23.500,00 | 22.800,00 | 21.579,78 |
| 010000 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 100,00 | 100,00 | 31,40 | 100,00 | 100,00 | 31,40 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 46.400,00 | 41.400,00 | 35.057,13 | 46.400,00 | 41.400,00 | 34.509,20 |

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 | 600100 | * Strom | 13.000,00 | 27.000,00 | 7.768,47 | 13.000,00 | 27.000,00 | 7.941,11 |
| 010000 | 600300 | Fernwärme | 28.700,00 | 28.200,00 | 26.691,24 | 28.700,00 | 28.200,00 | 26.691,24 |
| 010000 | 630000 | Postdienste | 62.000,00 | 59.000,00 | 53.473,46 | 62.000,00 | 59.000,00 | 55.900,51 |
| 010000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 11.200,00 | 11.000,00 | 9.272,77 | 11.200,00 | 11.000,00 | 9.259,98 |
| 010000 | 640000 | Rechtskosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 010000 | 670000 | Versicherungen | 23.000,00 | 22.100,00 | 21.069,46 | 23.000,00 | 22.100,00 | 21.069,46 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 138.900,00 | 148.300,00 | 118.275,40 | 138.900,00 | 148.300,00 | 120.862,30 |
| 010000 | 700000 | Mietzinse | 1.300,00 | 500,00 | 173,52 | 1.300,00 | 500,00 | 317,52 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.300,00 | 500,00 | 173,52 | 1.300,00 | 500,00 | 317,52 |
| 010000 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 15.000,00 | 40.500,00 | 13.359,98 | 15.000,00 | 40.500,00 | 13.890,61 |
| 010000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 15.100,00 | 40.600,00 | 13.359,98 | 15.100,00 | 40.600,00 | 13.890,61 |
| 010000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 3.145,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.508,64 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.508,64 |
| 010000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.561,42 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.652,02 |
| 010000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.180,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.180,00 |
| 010000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 300,00 | 300,00 | 130,20 | 300,00 | 300,00 | 130,20 |
| 010000 | 724000 | Reisegebühren | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.076,63 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.076,63 |
| 010000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 15.000,00 | 35.200,00 | 26.860,83 | 15.000,00 | 35.200,00 | 29.624,93 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 33.200,00 | 51.300,00 | 47.463,17 | 33.200,00 | 51.300,00 | 47.172,42 |
| 010000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 48.700,00 | 48.800,00 | 48.680,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 0,00 | 0,00 | 1.390,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 43.100,00 | 13.900,00 | 11.679,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 93.200,00 | 64.100,00 | 63.070,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 328.100,00 | 346.200,00 | 277.399,35 | 234.900,00 | 282.100,00 | 216.752,05 |
| 010000 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 7.540,40 | 0,00 | 0,00 | 7.540,40 |

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 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 7.540,40 | 0,00 | 0,00 | 7.540,40 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 7.540,40 | 0,00 | 0,00 | 7.540,40 |
| 010000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden FU incl. | 11.300,00 | 10.900,00 | 2.587,70 | 11.300,00 | 10.900,00 | 2.587,70 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 11.300,00 | 10.900,00 | 2.587,70 | 11.300,00 | 10.900,00 | 2.587,70 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 11.300,00 | 10.900,00 | 2.587,70 | 11.300,00 | 10.900,00 | 2.587,70 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.016.900,00 | 995.700,00 | 927.309,69 | 916.500,00 | 915.600,00 | 839.442,12 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -870.000,00 | -777.100,00 | -695.593,27 | -801.600,00 | -726.900,00 | -651.019,07 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -870.000,00 | -777.100,00 | -695.593,27 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 23.860,19 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 23.860,19 |
| 010000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.658,92 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.658,92 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 42.519,11 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 42.519,11 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -42.519,11 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -806.600,00 | -731.900,00 | -693.538,18 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 27.300,00 | 26.800,00 | 30.082,34 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 27.300,00 | 26.800,00 | 30.082,34 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 27.300,00 | 26.800,00 | 30.082,34 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 27.300,00 | 26.800,00 | 30.082,34 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -27.300,00 | -26.800,00 | -30.082,34 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -833.900,00 | -758.700,00 | -723.620,52 |
| UA 010 | | Zentralamt | | | | | | |
| UA 010 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -870.000,00 | -777.100,00 | -695.593,27 | -801.600,00 | -726.900,00 | -651.019,07 |
| UA 010 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -870.000,00 | -777.100,00 | -695.593,27 | | | |
| UA 010 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -42.519,11 |
| UA 010 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -806.600,00 | -731.900,00 | -693.538,18 |
| UA 010 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -27.300,00 | -26.800,00 | -30.082,34 |
| UA 010 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -833.900,00 | -758.700,00 | -723.620,52 |

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 | | | | | | | | |
| 012000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 012000 | 720700 | * Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 258.000,00 | 244.500,00 | 238.285,07 | 258.000,00 | 244.500,00 | 238.285,07 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 258.000,00 | 244.500,00 | 238.285,07 | 258.000,00 | 244.500,00 | 238.285,07 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 258.000,00 | 244.500,00 | 238.285,07 | 258.000,00 | 244.500,00 | 238.285,07 |
| 012000 | 754300 | Beitrag Gemeindeservicezentrum | 8.300,00 | 8.000,00 | 7.396,08 | 8.300,00 | 8.000,00 | 7.396,08 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 8.300,00 | 8.000,00 | 7.396,08 | 8.300,00 | 8.000,00 | 7.396,08 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 8.300,00 | 8.000,00 | 7.396,08 | 8.300,00 | 8.000,00 | 7.396,08 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 266.300,00 | 252.500,00 | 245.681,15 | 266.300,00 | 252.500,00 | 245.681,15 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -216.300,00 | -222.500,00 | -215.681,15 | -216.300,00 | -222.500,00 | -215.681,15 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -216.300,00 | -222.500,00 | -215.681,15 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -216.300,00 | -222.500,00 | -215.681,15 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus 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 / 012 Hilfsamt - 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) | | | | -216.300,00 | -222.500,00 | -215.681,15 |
| UA 012 | | Hilfsamt | | | | | | |
| UA 012 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -216.300,00 | -222.500,00 | -215.681,15 | -216.300,00 | -222.500,00 | -215.681,15 |
| UA 012 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -216.300,00 | -222.500,00 | -215.681,15 | | | |
| 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) | | | | -216.300,00 | -222.500,00 | -215.681,15 |
| 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) | | | | -216.300,00 | -222.500,00 | -215.681,15 |

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 | | | | | | | | |
| 016000 | 810409 | interne Leistungsverrechnung EDV | 21.600,00 | 8.100,00 | 23.400,00 | 21.600,00 | 8.100,00 | 23.400,00 |
| 016000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 0,00 | 0,00 | 7.472,03 | 0,00 | 0,00 | 7.472,03 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 21.600,00 | 8.100,00 | 30.872,03 | 21.600,00 | 8.100,00 | 30.872,03 |
| 016000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 016000 | 817500 | Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 26.600,00 | 13.100,00 | 38.792,03 | 21.600,00 | 8.100,00 | 38.792,03 |
| 016000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 0,00 | 12.638,55 | 0,00 | 0,00 | 13.749,86 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 12.638,55 | 0,00 | 0,00 | 13.749,86 |
| 016000 | 866100 | Auszahlung Abfertigungsversicherung | 0,00 | 0,00 | 53.157,46 | 0,00 | 0,00 | 53.157,46 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 0,00 | 53.157,46 | 0,00 | 0,00 | 53.157,46 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 65.796,01 | 0,00 | 0,00 | 66.907,32 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 26.600,00 | 13.100,00 | 104.588,04 | 21.600,00 | 8.100,00 | 105.699,35 |
| 016000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 0,00 | 15.700,00 | 91.327,24 | 0,00 | 15.700,00 | 91.327,24 |
| 016000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 0,00 | 1.477,96 | 0,00 | 0,00 | 1.477,96 |
| 016000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 635,69 | 0,00 | 0,00 | 635,69 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 15.700,00 | 93.440,89 | 0,00 | 15.700,00 | 93.440,89 |
| 016000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungversicherung | 0,00 | 0,00 | 5.620,80 | 0,00 | 0,00 | 5.620,80 |
| 016000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 15.288,15 | 0,00 | 0,00 | 15.288,15 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 20.908,95 | 0,00 | 0,00 | 20.908,95 |
| 016000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 1.271,38 | 0,00 | 0,00 | 1.271,38 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 0,00 | 0,00 | 1.271,38 | 0,00 | 0,00 | 1.271,38 |
| 016000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 6.382,97 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 6.382,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 15.700,00 | 122.004,19 | 0,00 | 15.700,00 | 115.621,22 |
| 016000 | 700000 | Mietzinse | 82.600,00 | 81.000,00 | 34.635,18 | 82.600,00 | 81.000,00 | 34.635,18 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 82.600,00 | 81.000,00 | 34.635,18 | 82.600,00 | 81.000,00 | 34.635,18 |
| 016000 | 618100 | Instandhaltung u. Wartung EDV | 87.700,00 | 86.000,00 | 101.711,79 | 87.700,00 | 86.000,00 | 103.291,17 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 87.700,00 | 86.000,00 | 101.711,79 | 87.700,00 | 86.000,00 | 103.291,17 |
| 016000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.132,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.200,00 | 300,00 | 514,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 8.700,00 | 7.800,00 | 7.647,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 179.000,00 | 174.800,00 | 143.994,04 | 170.300,00 | 167.000,00 | 137.926,35 |
| 016000 | 754300 | * Beitrag Gemeindeservicezentrum | 7.800,00 | 8.200,00 | 0,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 7.800,00 | 8.200,00 | 0,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 7.800,00 | 8.200,00 | 0,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 186.800,00 | 198.700,00 | 265.998,23 | 178.100,00 | 190.900,00 | 253.547,57 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -160.200,00 | -185.600,00 | -161.410,19 | -156.500,00 | -182.800,00 | -147.848,22 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -160.200,00 | -185.600,00 | -161.410,19 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 4.000,00 | 4.800,00 | 9.825,64 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 4.000,00 | 4.800,00 | 9.825,64 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 4.000,00 | 4.800,00 | 9.825,64 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 4.000,00 | 4.800,00 | 9.825,64 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -4.000,00 | -4.800,00 | -9.825,64 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -160.500,00 | -187.600,00 | -157.673,86 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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 |
|---------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -160.500,00 | -187.600,00 | -157.673,86 |
| UA 016 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| UA 016 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -160.200,00 | -185.600,00 | -161.410,19 | -156.500,00 | -182.800,00 | -147.848,22 |
| UA 016 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -160.200,00 | -185.600,00 | -161.410,19 | | | |
| UA 016 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -4.000,00 | -4.800,00 | -9.825,64 |
| UA 016 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -160.500,00 | -187.600,00 | -157.673,86 |
| 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) | | | | -160.500,00 | -187.600,00 | -157.673,86 |
| A 01 | | Hauptverwaltung | | | | | | |
| A 01 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.246.500,00 | -1.185.200,00 | -1.072.684,61 | -1.174.400,00 | -1.132.200,00 | -1.014.548,44 |
| A 01 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.246.500,00 | -1.185.200,00 | -1.072.684,61 | | | |
| A 01 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -9.000,00 | -9.800,00 | -52.344,75 |
| A 01 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.183.400,00 | -1.142.000,00 | -1.066.893,19 |
| A 01 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -27.300,00 | -26.800,00 | -30.082,34 |
| A 01 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.210.700,00 | -1.168.800,00 | -1.096.975,53 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds 022000 | | Standesamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 022000 | 810000 | Leistungserlöse | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.872,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.744,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.872,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.744,00 |
| 022000 | 817200 | Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 3.833,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | 817210 | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH | 0,00 | 0,00 | 2.358,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.192,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.800,00 | 1.800,00 | 8.064,18 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.744,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.800,00 | 1.800,00 | 8.064,18 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.744,00 |
| 022000 | 500000 | Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung | 87.600,00 | 94.900,00 | 89.852,65 | 87.600,00 | 94.900,00 | 89.852,65 |
| 022000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3.100,00 | 3.400,00 | 6.592,72 | 3.100,00 | 3.400,00 | 6.592,72 |
| 022000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.386,84 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.386,84 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 92.000,00 | 99.600,00 | 97.832,21 | 92.000,00 | 99.600,00 | 97.832,21 |
| 022000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.505,39 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.505,39 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.505,39 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.505,39 |
| 022000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.800,00 | 3.100,00 | 3.193,32 | 2.800,00 | 3.100,00 | 3.193,32 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.800,00 | 3.100,00 | 3.193,32 | 2.800,00 | 3.100,00 | 3.193,32 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 97.800,00 | 106.700,00 | 104.530,92 | 97.800,00 | 106.700,00 | 104.530,92 |
| 022000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.036,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.036,41 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.036,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.036,41 |
| 022000 | 724000 | Reisegebühren | 100,00 | 100,00 | 88,62 | 100,00 | 100,00 | 88,62 |
| 022000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 48,00 | 500,00 | 500,00 | 48,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 600,00 | 600,00 | 136,62 | 600,00 | 600,00 | 136,62 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.173,03 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.173,03 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 99.400,00 | 108.300,00 | 105.703,95 | 99.400,00 | 108.300,00 | 105.703,95 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -97.600,00 | -106.500,00 | -97.639,77 | -97.600,00 | -106.500,00 | -101.959,95 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|---------|--|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -97.600,00 | -106.500,00 | -97.639,77 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -97.600,00 | -106.500,00 | -101.959,95 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -97.600,00 | -106.500,00 | -101.959,95 |
| UA 022 Standesamt | | | | | | | | |
| UA 022 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -97.600,00 | -106.500,00 | -97.639,77 | -97.600,00 | -106.500,00 | -101.959,95 |
| UA 022 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -97.600,00 | -106.500,00 | -97.639,77 | | | |
| UA 022 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 022 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -97.600,00 | -106.500,00 | -101.959,95 |
| UA 022 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 022 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -97.600,00 | -106.500,00 | -101.959,95 |

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 | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024000 | 721300 | * Pauschalentschäd.Mitglieder Wahlbehörden | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 9.000,00 | 2.950,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.950,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 18.000,00 | 9.000,00 | 2.950,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 2.950,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.000,00 | 9.000,00 | 2.950,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 2.950,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 18.000,00 | 9.000,00 | 2.950,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 2.950,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.000,00 | -9.000,00 | -2.950,00 | -18.000,00 | -9.000,00 | -2.950,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.000,00 | -9.000,00 | -2.950,00 | | | |
| 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) | | | | -18.000,00 | -9.000,00 | -2.950,00 |
| 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) | | | | -18.000,00 | -9.000,00 | -2.950,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| UA 024 | | Wahlamt | | | | | | |
| UA 024 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.000,00 | -9.000,00 | -2.950,00 | -18.000,00 | -9.000,00 | -2.950,00 |
| UA 024 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.000,00 | -9.000,00 | -2.950,00 | | | |
| 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) | | | | -18.000,00 | -9.000,00 | -2.950,00 |
| 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) | | | | -18.000,00 | -9.000,00 | -2.950,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Fonds 029000 | | Amtsgebäude | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029000 | 720709 | interne Leistungsv. - Personalkosten | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 | -8.700,00 | 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) | -8.700,00 | 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) | | | | -8.700,00 | 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) | | | | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 029 | | Amtsgebäude | | | | | | |
| UA 029 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 029 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 029 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 029 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 029 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 029 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 02 | | Hauptverwaltung | | | | | | |
| A 02 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -124.300,00 | -115.500,00 | -100.589,77 | -124.300,00 | -115.500,00 | -104.909,95 |
| A 02 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -124.300,00 | -115.500,00 | -100.589,77 | | | |
| 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) | | | | -124.300,00 | -115.500,00 | -104.909,95 |
| 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) | | | | -124.300,00 | -115.500,00 | -104.909,95 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| Fonds 030000 | | Bauamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 030000 | 866100 | Auszahlung Abfertigungsversicherung | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 030000 | 500000 | Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung | 37.600,00 | 33.200,00 | 29.950,01 | 37.600,00 | 33.200,00 | 29.950,01 |
| 030000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 208.400,00 | 243.500,00 | 169.590,55 | 208.400,00 | 243.500,00 | 169.590,55 |
| 030000 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 030000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 5.900,00 | 5.000,00 | 3.670,88 | 5.900,00 | 5.000,00 | 3.670,88 |
| 030000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 2.214,07 | 0,00 | 0,00 | 2.214,07 |
| 030000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 4.000,00 | 4.200,00 | 3.623,50 | 4.000,00 | 4.200,00 | 3.623,50 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 255.900,00 | 285.900,00 | 209.299,01 | 255.900,00 | 285.900,00 | 209.299,01 |
| 030000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 10.700,00 | 0,00 | 6.158,62 | 10.700,00 | 0,00 | 6.158,62 |
| 030000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.523,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.523,91 |
| 030000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungversicherung | 0,00 | 4.700,00 | 4.678,68 | 0,00 | 4.700,00 | 4.678,68 |
| 030000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 58.500,00 | 44.400,00 | 39.878,00 | 58.500,00 | 44.400,00 | 39.878,00 |
| 030000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 1.600,00 | 900,00 | 595,65 | 1.600,00 | 900,00 | 595,65 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 82.000,00 | 60.000,00 | 59.834,86 | 82.000,00 | 60.000,00 | 59.834,86 |
| 030000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3.600,00 | 1.700,00 | 3.101,04 | 3.600,00 | 1.700,00 | 3.101,04 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 3.600,00 | 1.700,00 | 3.101,04 | 3.600,00 | 1.700,00 | 3.101,04 |
| 030000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 2.900,00 | 3.100,00 | 5.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 54,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.900,00 | 3.100,00 | 6.224,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - 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 | 344.400,00 | 350.700,00 | 278.459,32 | 341.500,00 | 347.600,00 | 272.234,91 |
| 030000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 453,50 | 500,00 | 500,00 | 453,50 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 500,00 | 500,00 | 453,50 | 500,00 | 500,00 | 453,50 |
| 030000 | 724000 | Reisegebühren | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.091,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.091,61 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.091,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.091,61 |
| 030000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.800,00 | 2.500,00 | 1.545,11 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.545,11 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 347.200,00 | 353.200,00 | 280.004,43 | 344.000,00 | 350.100,00 | 273.780,02 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -347.200,00 | -332.700,00 | -280.004,43 | -344.000,00 | -329.600,00 | -273.780,02 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -347.200,00 | -332.700,00 | -280.004,43 | | | |
| 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) | | | | -344.000,00 | -329.600,00 | -273.780,02 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -344.000,00 | -329.600,00 | -273.780,02 |

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 030 | | Bauamt | | | | | | |
| UA 030 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -347.200,00 | -332.700,00 | -280.004,43 | -344.000,00 | -329.600,00 | -273.780,02 |
| UA 030 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -347.200,00 | -332.700,00 | -280.004,43 | | | |
| UA 030 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 030 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -344.000,00 | -329.600,00 | -273.780,02 |
| UA 030 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 030 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -344.000,00 | -329.600,00 | -273.780,02 |

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 f.Raumordnung u.Raumplanung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 031000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 15.000,00 | 41.200,00 | 12.258,00 | 15.000,00 | 41.200,00 | 12.258,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 15.000,00 | 41.200,00 | 12.258,00 | 15.000,00 | 41.200,00 | 12.258,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 15.000,00 | 41.200,00 | 12.258,00 | 15.000,00 | 41.200,00 | 12.258,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 15.000,00 | 41.200,00 | 12.258,00 | 15.000,00 | 41.200,00 | 12.258,00 |
| 031000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 65.000,00 | 98.200,00 | 19.375,20 | 65.000,00 | 98.200,00 | 19.375,20 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 65.000,00 | 98.200,00 | 19.375,20 | 65.000,00 | 98.200,00 | 19.375,20 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 65.000,00 | 98.200,00 | 19.375,20 | 65.000,00 | 98.200,00 | 19.375,20 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 65.000,00 | 98.200,00 | 19.375,20 | 65.000,00 | 98.200,00 | 19.375,20 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -50.000,00 | -57.000,00 | -7.117,20 | -50.000,00 | -57.000,00 | -7.117,20 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -50.000,00 | -57.000,00 | -7.117,20 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -50.000,00 | -57.000,00 | -7.117,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -50.000,00 | -57.000,00 | -7.117,20 |

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) | -50.000,00 | -57.000,00 | -7.117,20 | -50.000,00 | -57.000,00 | -7.117,20 |
| UA 031 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -50.000,00 | -57.000,00 | -7.117,20 | | | |
| 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) | | | | -50.000,00 | -57.000,00 | -7.117,20 |
| 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) | | | | -50.000,00 | -57.000,00 | -7.117,20 |
| A 03 | | Bauverwaltung | | | | | | |
| A 03 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -397.200,00 | -389.700,00 | -287.121,63 | -394.000,00 | -386.600,00 | -280.897,22 |
| A 03 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -397.200,00 | -389.700,00 | -287.121,63 | | | |
| 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) | | | | -394.000,00 | -386.600,00 | -280.897,22 |
| 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) | | | | -394.000,00 | -386.600,00 | -280.897,22 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 060000 | | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.258,42 | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.258,42 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.258,42 | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.258,42 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.258,42 | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.258,42 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.258,42 | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.258,42 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.800,00 | -8.600,00 | -8.258,42 | -8.800,00 | -8.600,00 | -8.258,42 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.800,00 | -8.600,00 | -8.258,42 | | | |
| 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) | | | | -8.800,00 | -8.600,00 | -8.258,42 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.800,00 | -8.600,00 | -8.258,42 |

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) | -8.800,00 | -8.600,00 | -8.258,42 | -8.800,00 | -8.600,00 | -8.258,42 |
| UA 060 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.800,00 | -8.600,00 | -8.258,42 | | | |
| UA 060 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 060 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.800,00 | -8.600,00 | -8.258,42 |
| UA 060 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 060 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.800,00 | -8.600,00 | -8.258,42 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 062000 | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | 413000 | Handelswaren | 6.100,00 | 8.300,00 | 9.098,32 | 6.100,00 | 8.300,00 | 8.342,76 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 6.100,00 | 8.300,00 | 9.098,32 | 6.100,00 | 8.300,00 | 8.342,76 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.100,00 | 8.300,00 | 9.098,32 | 6.100,00 | 8.300,00 | 8.342,76 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 6.100,00 | 8.300,00 | 9.098,32 | 6.100,00 | 8.300,00 | 8.342,76 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.100,00 | -8.300,00 | -9.098,32 | -6.100,00 | -8.300,00 | -8.342,76 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.100,00 | -8.300,00 | -9.098,32 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.100,00 | -8.300,00 | -8.342,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.100,00 | -8.300,00 | -8.342,76 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 062 | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| UA 062 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.100,00 | -8.300,00 | -9.098,32 | -6.100,00 | -8.300,00 | -8.342,76 |
| UA 062 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.100,00 | -8.300,00 | -9.098,32 | | | |
| UA 062 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 062 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.100,00 | -8.300,00 | -8.342,76 |
| UA 062 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 062 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.100,00 | -8.300,00 | -8.342,76 |
| A 06 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| A 06 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.900,00 | -16.900,00 | -17.356,74 | -14.900,00 | -16.900,00 | -16.601,18 |
| A 06 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.900,00 | -16.900,00 | -17.356,74 | | | |
| A 06 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 06 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.900,00 | -16.900,00 | -16.601,18 |
| A 06 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 06 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -14.900,00 | -16.900,00 | -16.601,18 |

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 | | 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 | 121.300,00 | 102.500,00 | 44.773,09 | 121.300,00 | 102.500,00 | 41.140,55 |
| 070000 | 729010 | Stadtrat DI Pirker Siegfried | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.996,93 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.996,93 |
| 070000 | 729020 | Stadträtin Wiedenig Martina | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.978,10 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.978,10 |
| 070000 | 729030 | Vizebürgermeisterin Hartlieb Irmgard | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.988,81 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.988,81 |
| 070000 | 729040 | Stadtrat Mag. Tillian Karl | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 070000 | 729050 | Vizebürgermeister Pernul Günter | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.989,63 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.989,63 |
| 070000 | 729060 | Stadtrat Burgstaller Hannes | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.991,01 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.991,01 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 134.500,00 | 114.500,00 | 56.717,57 | 134.500,00 | 114.500,00 | 53.085,03 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 134.500,00 | 114.500,00 | 56.717,57 | 134.500,00 | 114.500,00 | 53.085,03 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 134.500,00 | 114.500,00 | 56.717,57 | 134.500,00 | 114.500,00 | 53.085,03 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -134.500,00 | -114.500,00 | -56.717,57 | -134.500,00 | -114.500,00 | -53.085,03 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -134.500,00 | -114.500,00 | -56.717,57 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -134.500,00 | -114.500,00 | -53.085,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - 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) | | | | -134.500,00 | -114.500,00 | -53.085,03 |
| UA 070 | | Verfügungsmittel | | | | | | |
| UA 070 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -134.500,00 | -114.500,00 | -56.717,57 | -134.500,00 | -114.500,00 | -53.085,03 |
| UA 070 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -134.500,00 | -114.500,00 | -56.717,57 | | | |
| UA 070 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 070 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -134.500,00 | -114.500,00 | -53.085,03 |
| 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) | | | | -134.500,00 | -114.500,00 | -53.085,03 |
| A 07 | | Verfügungsmittel | | | | | | |
| A 07 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -134.500,00 | -114.500,00 | -56.717,57 | -134.500,00 | -114.500,00 | -53.085,03 |
| A 07 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -134.500,00 | -114.500,00 | -56.717,57 | | | |
| A 07 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 07 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -134.500,00 | -114.500,00 | -53.085,03 |
| 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) | | | | -134.500,00 | -114.500,00 | -53.085,03 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds 080000 | | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 080000 | 810000 | * Leistungserlöse | 95.100,00 | 112.800,00 | 77.940,20 | 95.100,00 | 112.800,00 | 77.940,20 |
| 080000 | 810609 | * Rückersätze Pensionsfondsumlage | 111.200,00 | 76.100,00 | 89.715,51 | 111.200,00 | 76.100,00 | 129.120,42 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 206.300,00 | 188.900,00 | 167.655,71 | 206.300,00 | 188.900,00 | 207.060,62 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 206.300,00 | 188.900,00 | 167.655,71 | 206.300,00 | 188.900,00 | 207.060,62 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 206.300,00 | 188.900,00 | 167.655,71 | 206.300,00 | 188.900,00 | 207.060,62 |
| 080000 | 752500 | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter | 929.700,00 | 882.000,00 | 782.280,00 | 929.700,00 | 882.000,00 | 786.738,33 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 929.700,00 | 882.000,00 | 782.280,00 | 929.700,00 | 882.000,00 | 786.738,33 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 929.700,00 | 882.000,00 | 782.280,00 | 929.700,00 | 882.000,00 | 786.738,33 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 929.700,00 | 882.000,00 | 782.280,00 | 929.700,00 | 882.000,00 | 786.738,33 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -723.400,00 | -693.100,00 | -614.624,29 | -723.400,00 | -693.100,00 | -579.677,71 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -723.400,00 | -693.100,00 | -614.624,29 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -723.400,00 | -693.100,00 | -579.677,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -723.400,00 | -693.100,00 | -579.677,71 |

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) | -723.400,00 | -693.100,00 | -614.624,29 | -723.400,00 | -693.100,00 | -579.677,71 |
| UA 080 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -723.400,00 | -693.100,00 | -614.624,29 | | | |
| 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) | | | | -723.400,00 | -693.100,00 | -579.677,71 |
| 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) | | | | -723.400,00 | -693.100,00 | -579.677,71 |
| A 08 | | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| A 08 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -723.400,00 | -693.100,00 | -614.624,29 | -723.400,00 | -693.100,00 | -579.677,71 |
| A 08 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -723.400,00 | -693.100,00 | -614.624,29 | | | |
| 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) | | | | -723.400,00 | -693.100,00 | -579.677,71 |
| 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) | | | | -723.400,00 | -693.100,00 | -579.677,71 |

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 Personalfortbild. | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.756,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.756,40 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.756,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.756,40 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.756,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.756,40 |
| 091000 | 754200 | Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.570,04 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.570,04 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.570,04 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.570,04 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.570,04 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.570,04 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.326,44 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.326,44 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.326,44 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.326,44 |
| 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 | -7.600,00 | -7.326,44 | | | |
| 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) | | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.326,44 |
| 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) | | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.326,44 |

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) | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.326,44 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.326,44 |
| UA 091 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.326,44 | | | |
| 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) | | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.326,44 |
| 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) | | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.326,44 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonds 094000 | | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.317,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.308,22 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.317,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.308,22 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.317,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.308,22 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.317,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.308,22 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.317,82 | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.308,22 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.317,82 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.308,22 |
| 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) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.308,22 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| UA 094 | | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| UA 094 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.317,82 | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.308,22 |
| UA 094 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.317,82 | | | |
| UA 094 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 094 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.308,22 |
| UA 094 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 094 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.308,22 |
| A 09 | | Personalbetreuung | | | | | | |
| A 09 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.600,00 | -10.600,00 | -11.644,26 | -10.600,00 | -10.600,00 | -8.634,66 |
| A 09 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.600,00 | -10.600,00 | -11.644,26 | | | |
| 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) | | | | -10.600,00 | -10.600,00 | -8.634,66 |
| 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) | | | | -10.600,00 | -10.600,00 | -8.634,66 |
| Gruppe 0 | | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Gruppe 0 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.885.200,00 | -2.759.600,00 | -2.372.302,84 | -2.809.900,00 | -2.703.500,00 | -2.273.217,33 |
| Gruppe 0 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.885.200,00 | -2.759.600,00 | -2.372.302,84 | | | |
| Gruppe 0 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -9.000,00 | -9.800,00 | -52.344,75 |
| Gruppe 0 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.818.900,00 | -2.713.300,00 | -2.325.562,08 |
| Gruppe 0 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -27.300,00 | -26.800,00 | -30.082,34 |
| Gruppe 0 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.846.200,00 | -2.740.100,00 | -2.355.644,42 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 132000 | | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.514,40 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.234,10 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.514,40 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.234,10 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.514,40 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.234,10 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.514,40 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.234,10 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.514,40 | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.234,10 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.514,40 | | | |
| 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) | | | | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.234,10 |
| 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) | | | | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.234,10 |

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) | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.514,40 | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.234,10 |
| UA 132 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.514,40 | | | |
| 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) | | | | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.234,10 |
| 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) | | | | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.234,10 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fonds 133000 | | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 133000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 200,00 | 200,00 | 151,20 | 200,00 | 200,00 | 151,20 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 200,00 | 200,00 | 151,20 | 200,00 | 200,00 | 151,20 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 151,20 | 200,00 | 200,00 | 151,20 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 200,00 | 200,00 | 151,20 | 200,00 | 200,00 | 151,20 |
| 133000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 200,00 | 200,00 | 147,60 | 200,00 | 200,00 | 151,20 |
| 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 | 147,60 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 200,00 | 200,00 | 151,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 200,00 | 200,00 | 151,20 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 133 | | Veterinärpolizei | | | | | | |
| UA 133 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 200,00 | 200,00 | 147,60 | 200,00 | 200,00 | 151,20 |
| UA 133 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 200,00 | 200,00 | 147,60 | | | |
| UA 133 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 133 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 200,00 | 200,00 | 151,20 |
| 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) | | | | 200,00 | 200,00 | 151,20 |
| A 13 | | Sonderpolizei | | | | | | |
| A 13 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.300,00 | -5.800,00 | -6.366,80 | -6.300,00 | -5.800,00 | -6.082,90 |
| A 13 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.300,00 | -5.800,00 | -6.366,80 | | | |
| A 13 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 13 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.300,00 | -5.800,00 | -6.082,90 |
| 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) | | | | -6.300,00 | -5.800,00 | -6.082,90 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Fonds 163000 | | | | | | | | |
| Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 163000 | 810000 | Leistungserlöse | 10.000,00 | 8.000,00 | 24.620,08 | 10.000,00 | 8.000,00 | 22.353,08 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 10.000,00 | 8.000,00 | 24.620,08 | 10.000,00 | 8.000,00 | 22.353,08 |
| 163000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 8.000,00 | 7.200,00 | 7.204,92 | 8.000,00 | 7.200,00 | 7.204,91 |
| 163000 | 811010 | Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.945,52 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.258,15 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 10.900,00 | 10.100,00 | 10.150,44 | 10.900,00 | 10.100,00 | 9.463,06 |
| 163000 | 803000 | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch. | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 20.900,00 | 18.100,00 | 44.870,52 | 20.900,00 | 18.100,00 | 31.816,14 |
| 163000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 |
| 163000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 174.500,00 | 10.400,00 | 5.000,00 | 174.500,00 | 10.400,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 174.500,00 | 52.800,00 | 5.000,00 | 174.500,00 | 52.800,00 | 5.000,00 |
| 163000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 191.900,00 | 107.200,00 | 106.913,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 191.900,00 | 107.200,00 | 106.913,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 366.400,00 | 160.000,00 | 111.913,45 | 174.500,00 | 52.800,00 | 5.000,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 387.300,00 | 178.100,00 | 156.783,97 | 195.400,00 | 70.900,00 | 36.816,14 |
| 163000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 41.000,00 | 23.600,00 | 49.495,54 | 41.000,00 | 23.600,00 | 49.495,54 |
| 163000 | 452000 | Treibstoffe | 13.000,00 | 15.000,00 | 14.006,31 | 13.000,00 | 15.000,00 | 14.294,58 |
| 163000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 54.100,00 | 38.600,00 | 63.501,85 | 54.100,00 | 38.600,00 | 63.790,12 |
| 163000 | 600100 | Strom | 18.000,00 | 33.000,00 | 16.712,39 | 18.000,00 | 33.000,00 | 16.959,06 |
| 163000 | 600300 | Fernwärme | 8.200,00 | 8.700,00 | 8.987,24 | 8.200,00 | 8.700,00 | 8.987,24 |
| 163000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 861,51 |
| 163000 | 670000 | Versicherungen | 12.900,00 | 12.600,00 | 12.381,71 | 12.900,00 | 12.600,00 | 12.650,31 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 40.100,00 | 55.300,00 | 38.997,94 | 40.100,00 | 55.300,00 | 39.458,12 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163000 | 700000 | Mietzinse | 8.200,00 | 8.200,00 | 4.226,71 | 8.200,00 | 8.200,00 | 4.226,71 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 4.226,71 | 8.200,00 | 8.200,00 | 4.226,71 |
| 163000 | 614000 | * Instandhaltung von Bauten | 28.000,00 | 23.400,00 | 1.965,57 | 28.000,00 | 23.400,00 | 1.965,57 |
| 163000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.029,59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.668,04 |
| 163000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 25.000,00 | 15.000,00 | 23.186,58 | 25.000,00 | 15.000,00 | 22.589,74 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 63.000,00 | 48.400,00 | 35.181,74 | 63.000,00 | 48.400,00 | 34.223,35 |
| 163000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 200,00 | 200,00 | 175,60 | 200,00 | 200,00 | 175,60 |
| 163000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.834,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.834,00 |
| 163000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.660,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.660,00 |
| 163000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 163000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.100,00 | 23.500,00 | 6.406,33 | 4.100,00 | 23.500,00 | 4.546,33 |
| 163000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 5.500,00 | 8.400,00 | 6.737,30 | 5.500,00 | 8.400,00 | 6.737,30 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 16.500,00 | 38.600,00 | 18.813,24 | 16.500,00 | 38.600,00 | 16.953,23 |
| 163000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 66.500,00 | 67.500,00 | 68.081,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.066,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 199.600,00 | 120.200,00 | 122.459,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 78.800,00 | 50.100,00 | 57.365,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 346.000,00 | 238.900,00 | 248.971,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 527.900,00 | 428.000,00 | 409.693,07 | 181.900,00 | 189.100,00 | 158.651,53 |
| 163000 | 751200 | Lfd. Transferz. an Länder - Stützpunktfeuerwehr | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.447,11 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.447,11 |
| 163000 | 752600 | Beitrag Landesfeuerwehrverband | 1.000,00 | 1.000,00 | 964,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 964,74 |
| 163000 | 772000 | Kapitaltransferz. an Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.411,85 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.411,85 |
| 163000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 6.000,00 | 8.000,00 | 7.160,04 | 6.000,00 | 8.000,00 | 7.125,04 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 6.000,00 | 8.000,00 | 7.160,04 | 6.000,00 | 8.000,00 | 7.125,04 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 8.500,00 | 10.500,00 | 14.571,89 | 8.500,00 | 10.500,00 | 9.536,89 |

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 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden FU incl. | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 536.400,00 | 438.500,00 | 424.266,46 | 190.400,00 | 199.600,00 | 168.189,92 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -149.100,00 | -260.400,00 | -267.482,49 | 5.000,00 | -128.700,00 | -131.373,78 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -149.100,00 | -260.400,00 | -267.482,49 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 163000 | 803000 | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch. | | | | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 163000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 70.400,00 | 0,00 |
| 163000 | 301000 | * Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 48.900,00 | 95.762,00 |
| 163000 | 301100 | Kapitaltransfer BZ Mittel i.R. | | | | 0,00 | 82.000,00 | 64.300,00 |
| 163000 | 301200 | Kapitaltransfer BZ Mittel a. R. | | | | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| 163000 | 301400 | BZ Mittel a.R. 2. Ktn.Gemeindehilfspaket | | | | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 |
| 163000 | 303200 | Kapitaltransferzahlung LandesFF Verband | | | | 132.800,00 | 0,00 | 7.610,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 132.800,00 | 314.000,00 | 167.672,00 |
| 163000 | 307000 | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua | | | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 132.800,00 | 318.400,00 | 167.672,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 132.800,00 | 318.400,00 | 177.772,00 |
| 163000 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 263.600,00 | 0,00 |
| 163000 | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 41.225,48 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 263.600,00 | 41.225,48 |
| 163000 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 0,00 | 15.900,00 | 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 |
|-------------------------------|------------|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 163000 | 040000 | Fahrzeuge | | | | 296.900,00 | 45.000,00 | 85.343,01 |
| 163000 | 062000 | Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 55.628,64 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 296.900,00 | 60.900,00 | 140.971,65 |
| 163000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 35.000,00 | 30.000,00 | 31.886,72 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 35.000,00 | 30.000,00 | 31.886,72 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 331.900,00 | 354.500,00 | 214.083,85 |
| 163000 | 772000 | Kapitaltransferz. an Gemeinden | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 331.900,00 | 354.500,00 | 219.083,85 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -199.100,00 | -36.100,00 | -41.311,85 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -194.100,00 | -164.800,00 | -172.685,63 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 0,00 | 0,00 | 634,76 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 634,76 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 634,76 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 634,76 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | -634,76 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -194.100,00 | -164.800,00 | -173.320,39 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 163 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | |
| UA 163 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -149.100,00 | -260.400,00 | -267.482,49 | 5.000,00 | -128.700,00 | -131.373,78 |
| UA 163 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -149.100,00 | -260.400,00 | -267.482,49 | | | |
| UA 163 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -199.100,00 | -36.100,00 | -41.311,85 |
| UA 163 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -194.100,00 | -164.800,00 | -172.685,63 |
| UA 163 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | -634,76 |
| UA 163 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -194.100,00 | -164.800,00 | -173.320,39 |
| A 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | |
| A 16 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -149.100,00 | -260.400,00 | -267.482,49 | 5.000,00 | -128.700,00 | -131.373,78 |
| A 16 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -149.100,00 | -260.400,00 | -267.482,49 | | | |
| A 16 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -199.100,00 | -36.100,00 | -41.311,85 |
| A 16 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -194.100,00 | -164.800,00 | -172.685,63 |
| A 16 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | -634,76 |
| A 16 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -194.100,00 | -164.800,00 | -173.320,39 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Fonds 179100 | | Interkommunale Katastrophenhilfe | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179100 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 0,00 | 0,00 | 2.926,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,00 |
| 179100 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 0,00 | 0,00 | 1.963,40 | 0,00 | 0,00 | 1.963,40 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 4.889,40 | 0,00 | 0,00 | 4.889,40 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 4.889,40 | 0,00 | 0,00 | 4.889,40 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 4.889,40 | 0,00 | 0,00 | 4.889,40 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 |
| 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 | -4.889,40 | | | |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 179 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 179 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 |
| UA 179 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 | | | |
| UA 179 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 179 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 |
| UA 179 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 179 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 |
| A 17 | | Katastrophendienst | | | | | | |
| A 17 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 |
| A 17 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 | | | |
| A 17 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 17 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 |
| A 17 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 17 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | -4.889,40 |

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 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 500,00 | 500,00 | 280,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 500,00 | 500,00 | 280,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 500,00 | 500,00 | 280,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 500,00 | 500,00 | 280,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -500,00 | -280,00 | -500,00 | -500,00 | -280,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -500,00 | -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) | | | | -500,00 | -500,00 | -280,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -500,00 | -500,00 | -280,00 |

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) | -500,00 | -500,00 | -280,00 | -500,00 | -500,00 | -280,00 |
| UA 180 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -500,00 | -280,00 | | | |
| 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) | | | | -500,00 | -500,00 | -280,00 |
| 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) | | | | -500,00 | -500,00 | -280,00 |
| A 18 | | Landesverteidigung | | | | | | |
| A 18 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -500,00 | -280,00 | -500,00 | -500,00 | -280,00 |
| A 18 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -500,00 | -280,00 | | | |
| 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) | | | | -500,00 | -500,00 | -280,00 |
| 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) | | | | -500,00 | -500,00 | -280,00 |
| Gruppe 1 | | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | |
| Gruppe 1 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -155.900,00 | -266.700,00 | -279.018,69 | -1.800,00 | -135.000,00 | -142.626,08 |
| Gruppe 1 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -155.900,00 | -266.700,00 | -279.018,69 | | | |
| Gruppe 1 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -199.100,00 | -36.100,00 | -41.311,85 |
| Gruppe 1 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -200.900,00 | -171.100,00 | -183.937,93 |
| Gruppe 1 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | -634,76 |
| Gruppe 1 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -200.900,00 | -171.100,00 | -184.572,69 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds 210000 | | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 210000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 0,00 | 5.947,40 | 0,00 | 0,00 | 5.947,40 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 5.947,40 | 0,00 | 0,00 | 5.947,40 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 5.947,40 | 0,00 | 0,00 | 5.947,40 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 5.947,40 | 0,00 | 0,00 | 5.947,40 |
| 210000 | 452000 | Treibstoffe | 1.000,00 | 1.000,00 | 993,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.059,12 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 993,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.059,12 |
| 210000 | 621000 | Sonstige Transporte | 12.200,00 | 8.900,00 | 10.931,15 | 12.200,00 | 8.900,00 | 10.931,15 |
| 210000 | 670000 | Versicherungen | 900,00 | 900,00 | 829,47 | 900,00 | 900,00 | 829,47 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 13.100,00 | 9.800,00 | 11.760,62 | 13.100,00 | 9.800,00 | 11.760,62 |
| 210000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500,00 | 500,00 | 210,00 | 500,00 | 500,00 | 210,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 210,00 | 500,00 | 500,00 | 210,00 |
| 210000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.300,00 | 11.300,00 | 12.963,81 | 14.600,00 | 11.300,00 | 13.029,74 |
| 210000 | 751300 | Lfd. Transferz. an Länder - Beitr. Sonderpädag. Z. | 700,00 | 1.200,00 | 1.177,44 | 700,00 | 1.200,00 | 1.177,44 |
| 210000 | 751600 | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000 | 752200 | Schulgemeindeverbandsumlage | 618.200,00 | 586.800,00 | 517.025,88 | 618.200,00 | 586.800,00 | 517.025,88 |
| 210000 | 754100 | Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds | 124.300,00 | 125.200,00 | 125.198,16 | 124.300,00 | 125.200,00 | 125.198,16 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 753.100,00 | 713.200,00 | 643.401,48 | 753.100,00 | 713.200,00 | 643.401,48 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 753.100,00 | 713.200,00 | 643.401,48 | 753.100,00 | 713.200,00 | 643.401,48 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 769.400,00 | 724.500,00 | 656.365,29 | 767.700,00 | 724.500,00 | 656.431,22 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -769.400,00 | -724.500,00 | -650.417,89 | -767.700,00 | -724.500,00 | -650.483,82 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -769.400,00 | -724.500,00 | -650.417,89 | | | |

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 |
|---|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -767.700,00 | -724.500,00 | -650.483,82 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -767.700,00 | -724.500,00 | -650.483,82 |
| UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | |
| UA 210 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -769.400,00 | -724.500,00 | -650.417,89 | -767.700,00 | -724.500,00 | -650.483,82 |
| UA 210 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -769.400,00 | -724.500,00 | -650.417,89 | | | |
| 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) | | | | -767.700,00 | -724.500,00 | -650.483,82 |
| 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) | | | | -767.700,00 | -724.500,00 | -650.483,82 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Fonds 211000 | | Volksschule Hermagor | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 211000 | 810709 | Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.177,30 | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.177,30 |
| 211000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 0,00 | 0,00 | 27.959,43 | 0,00 | 0,00 | 27.959,43 |
| 211000 | 816300 | Schülerhaltungsbeiträge | 0,00 | 1.800,00 | 1.830,26 | 0,00 | 1.800,00 | 1.830,26 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 4.100,00 | 32.966,99 | 2.500,00 | 4.100,00 | 32.966,99 |
| 211000 | 817200 | Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 353,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 353,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.500,00 | 4.100,00 | 33.320,13 | 2.500,00 | 4.100,00 | 32.966,99 |
| 211000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 0,00 | 18.492,00 | 0,00 | 0,00 | 59.729,00 |
| 211000 | 861000 | * Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 211000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 7.000,00 | 0,00 | 18.628,00 | 7.000,00 | 0,00 | 59.865,00 |
| 211000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 72.700,00 | 65.700,00 | 83.782,50 | 7.000,00 | 0,00 | 59.865,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 75.200,00 | 69.800,00 | 117.102,63 | 9.500,00 | 4.100,00 | 92.831,99 |
| 211000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 99.200,00 | 86.400,00 | 83.395,02 | 99.200,00 | 86.400,00 | 83.395,02 |
| 211000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2.500,00 | 0,00 | 728,32 | 2.500,00 | 0,00 | 728,32 |
| 211000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 1.342,59 | 0,00 | 0,00 | 1.342,59 |
| 211000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 460,95 | 0,00 | 0,00 | 460,95 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 101.700,00 | 86.400,00 | 85.926,88 | 101.700,00 | 86.400,00 | 85.926,88 |
| 211000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 4.100,00 | 3.600,00 | 3.429,01 | 4.100,00 | 3.600,00 | 3.429,01 |
| 211000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungversicherung | 0,00 | 3.900,00 | 3.860,64 | 0,00 | 3.900,00 | 3.860,64 |
| 211000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 23.000,00 | 18.600,00 | 17.995,38 | 23.000,00 | 18.600,00 | 17.995,38 |
| 211000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|----------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 31.000,00 | 26.100,00 | 25.285,03 | 31.000,00 | 26.100,00 | 25.285,03 |
| 211000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.500,00 | 2.300,00 | 1.997,29 | 2.500,00 | 2.300,00 | 1.997,29 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.500,00 | 2.300,00 | 1.997,29 | 2.500,00 | 2.300,00 | 1.997,29 |
| 211000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.383,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.383,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 137.000,00 | 116.200,00 | 114.592,35 | 135.200,00 | 114.800,00 | 113.209,20 |
| 211000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3.500,00 | 3.500,00 | 611,10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 611,10 |
| 211000 | 454000 | Reinigungsmittel | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.241,27 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.080,32 |
| 211000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.822,62 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.822,62 |
| 211000 | 457000 | Druckwerke | 2.000,00 | 1.000,00 | 4.075,50 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.834,30 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 12.200,00 | 11.000,00 | 11.750,49 | 12.200,00 | 11.000,00 | 11.348,34 |
| 211000 | 600100 | Strom | 10.000,00 | 19.500,00 | 6.793,04 | 10.000,00 | 19.500,00 | 6.793,04 |
| 211000 | 600300 | Fernwärme | 12.300,00 | 11.800,00 | 12.392,06 | 12.300,00 | 11.800,00 | 12.392,06 |
| 211000 | 621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 7.537,26 | 0,00 | 0,00 | 7.537,26 |
| 211000 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 54,95 | 100,00 | 100,00 | 54,95 |
| 211000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.500,00 | 2.300,00 | 2.365,21 | 3.500,00 | 2.300,00 | 2.497,53 |
| 211000 | 670000 | Versicherungen | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.440,46 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.440,46 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 28.500,00 | 36.100,00 | 31.582,98 | 28.500,00 | 36.100,00 | 31.715,30 |
| 211000 | 700000 | Mietzinse | 1.500,00 | 6.200,00 | 1.154,04 | 1.500,00 | 6.200,00 | 1.154,04 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.500,00 | 6.200,00 | 1.154,04 | 1.500,00 | 6.200,00 | 1.154,04 |
| 211000 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 13.000,00 | 15.800,00 | 16.089,46 | 13.000,00 | 15.800,00 | 16.105,58 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 13.000,00 | 15.800,00 | 16.089,46 | 13.000,00 | 15.800,00 | 16.105,58 |
| 211000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 500,00 | 500,00 | 440,75 | 500,00 | 500,00 | 440,75 |
| 211000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.424,78 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.424,78 |
| 211000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 1.000,00 | 1.000,00 | 399,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 399,00 |
| 211000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 300,00 | 300,00 | 27,30 | 300,00 | 300,00 | 27,30 |
| 211000 | 720409 | interne Leistungsverrechnung EDV | 3.800,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.480,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 57.700,00 | 3.500,00 | 3.938,25 | 57.700,00 | 3.500,00 | 3.867,25 |
| 211000 | 728100 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 0,00 | 0,00 | 62.648,43 | 0,00 | 0,00 | 62.648,43 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 65.700,00 | 7.700,00 | 73.358,51 | 65.700,00 | 7.700,00 | 73.287,51 |
| 211000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 61.000,00 | 61.000,00 | 60.950,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 0,00 | 1.700,00 | 1.658,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 7.300,00 | 7.300,00 | 6.685,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 68.300,00 | 70.000,00 | 69.294,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 189.200,00 | 146.800,00 | 203.230,39 | 120.900,00 | 76.800,00 | 133.610,77 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 326.200,00 | 263.000,00 | 317.822,74 | 256.100,00 | 191.600,00 | 246.819,97 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -251.000,00 | -193.200,00 | -200.720,11 | -246.600,00 | -187.500,00 | -153.987,98 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -251.000,00 | -193.200,00 | -200.720,11 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 042000 | * Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 14.000,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 14.000,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 14.000,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 14.000,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -14.000,00 | -8.700,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -260.600,00 | -196.200,00 | -153.987,98 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -260.600,00 | -196.200,00 | -153.987,98 |

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 211300 | | Volksschule Tröpolach | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 211300 | 817200 | Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 243,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 243,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 243,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211300 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| 211300 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 31.600,00 | 56.900,00 | 31.510,60 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 31.600,00 | 56.900,00 | 31.754,56 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| 211300 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 23.200,00 | 16.000,00 | 15.422,96 | 23.200,00 | 16.000,00 | 15.422,96 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 23.200,00 | 16.000,00 | 15.422,96 | 23.200,00 | 16.000,00 | 15.422,96 |
| 211300 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 900,00 | 600,00 | 607,12 | 900,00 | 600,00 | 607,12 |
| 211300 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 5.500,00 | 3.400,00 | 3.338,79 | 5.500,00 | 3.400,00 | 3.338,79 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 6.400,00 | 4.000,00 | 3.945,91 | 6.400,00 | 4.000,00 | 3.945,91 |
| 211300 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 200,00 | 100,00 | 144,00 | 200,00 | 100,00 | 144,00 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 200,00 | 100,00 | 144,00 | 200,00 | 100,00 | 144,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 29.800,00 | 20.100,00 | 19.512,87 | 29.800,00 | 20.100,00 | 19.512,87 |
| 211300 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.500,00 | 1.200,00 | 158,48 | 1.500,00 | 1.200,00 | 158,48 |
| 211300 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.375,81 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.375,81 |
| 211300 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 200,00 | 200,00 | 377,00 | 200,00 | 200,00 | 377,00 |
| 211300 | 457000 | Druckwerke | 800,00 | 800,00 | 1.004,80 | 800,00 | 800,00 | 880,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 4.000,00 | 3.400,00 | 2.916,09 | 4.000,00 | 3.400,00 | 2.791,29 |
| 211300 | 600100 | Strom | 5.000,00 | 27.000,00 | 11.010,23 | 5.000,00 | 27.000,00 | 11.010,23 |
| 211300 | 600300 | Fernwärme | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211300 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 211300 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.164,01 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.288,09 |
| 211300 | 670000 | Versicherungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 959,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 959,27 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 23.400,00 | 30.400,00 | 14.133,51 | 23.400,00 | 30.400,00 | 14.257,59 |
| 211300 | 700000 | Mietzinse | 7.000,00 | 26.700,00 | 208,92 | 7.000,00 | 26.700,00 | 208,92 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 7.000,00 | 26.700,00 | 208,92 | 7.000,00 | 26.700,00 | 208,92 |
| 211300 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.194,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.458,80 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.194,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.458,80 |
| 211300 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 500,00 | 500,00 | 463,05 | 500,00 | 500,00 | 463,05 |
| 211300 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.211,70 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.211,70 |
| 211300 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.990,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.990,00 |
| 211300 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 900,00 | 900,00 | 925,40 | 900,00 | 900,00 | 925,40 |
| 211300 | 720409 | interne Leistungsverrechnung EDV | 3.800,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 211300 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.180,31 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.180,31 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 12.200,00 | 8.100,00 | 11.250,46 | 12.200,00 | 8.100,00 | 11.250,46 |
| 211300 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 34.500,00 | 32.200,00 | 32.126,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211300 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 36.900,00 | 32.200,00 | 32.126,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 88.500,00 | 105.800,00 | 63.829,95 | 51.600,00 | 73.600,00 | 31.967,06 |
| 211300 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 118.300,00 | 125.900,00 | 88.342,82 | 81.400,00 | 93.700,00 | 56.479,93 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -86.700,00 | -69.000,00 | -56.588,26 | -81.400,00 | -68.400,00 | -56.479,93 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -86.700,00 | -69.000,00 | -56.588,26 | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 211300 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 211300 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| 211300 | 301100 | Kapitaltransfer BZ Mittel i.R. | | | | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 138.700,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 138.700,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 138.700,00 | 0,00 |
| 211300 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 127.900,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 127.900,00 | 0,00 |
| 211300 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 138.700,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 138.700,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -81.400,00 | -68.400,00 | -56.479,93 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -81.400,00 | -68.400,00 | -56.479,93 |
| Fonds 211700 Volksschule Egg | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 211700 | 817200 | Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-----------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211700 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211700 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 15.400,00 | 15.300,00 | 15.154,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 15.400,00 | 15.300,00 | 15.154,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 18.900,00 | 15.300,00 | 15.154,83 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 18.900,00 | 15.300,00 | 15.196,10 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211700 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 17.000,00 | 24.300,00 | 17.329,53 | 17.000,00 | 24.300,00 | 17.329,53 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 17.000,00 | 24.300,00 | 17.329,53 | 17.000,00 | 24.300,00 | 17.329,53 |
| 211700 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 900,00 | 700,00 | 682,15 | 900,00 | 700,00 | 682,15 |
| 211700 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungversicherung | 0,00 | 900,00 | 944,76 | 0,00 | 900,00 | 944,76 |
| 211700 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 4.000,00 | 5.800,00 | 3.484,53 | 4.000,00 | 5.800,00 | 3.484,53 |
| 211700 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 5.800,00 | 7.400,00 | 5.111,44 | 5.800,00 | 7.400,00 | 5.111,44 |
| 211700 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 200,00 | 161,51 | 0,00 | 200,00 | 161,51 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 0,00 | 200,00 | 161,51 | 0,00 | 200,00 | 161,51 |
| 211700 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 0,00 | 600,00 | 573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 600,00 | 573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 22.800,00 | 32.500,00 | 23.176,36 | 22.800,00 | 31.900,00 | 22.602,48 |
| 211700 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.200,00 | 1.200,00 | 520,51 | 1.200,00 | 1.200,00 | 520,51 |
| 211700 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.274,24 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.274,24 |
| 211700 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 300,00 | 200,00 | 1.467,23 | 300,00 | 200,00 | 1.467,23 |
| 211700 | 457000 | Druckwerke | 800,00 | 800,00 | 2.984,95 | 800,00 | 800,00 | 3.054,80 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.800,00 | 3.400,00 | 6.246,93 | 3.800,00 | 3.400,00 | 6.316,78 |
| 211700 | 600100 | Strom | 17.000,00 | 23.800,00 | 13.182,98 | 17.000,00 | 23.800,00 | 13.182,98 |
| 211700 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 12,15 | 100,00 | 100,00 | 12,15 |
| 211700 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.385,18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.454,05 |
| 211700 | 670000 | Versicherungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.575,38 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.575,38 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 20.100,00 | 26.900,00 | 16.155,69 | 20.100,00 | 26.900,00 | 16.224,56 |
| 211700 | 700000 | Mietzinse | 300,00 | 1.800,00 | 261,36 | 300,00 | 1.800,00 | 261,36 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 300,00 | 1.800,00 | 261,36 | 300,00 | 1.800,00 | 261,36 |
| 211700 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.280,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.933,89 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.280,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.933,89 |
| 211700 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 75,72 | 100,00 | 100,00 | 75,72 |
| 211700 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.600,00 | 1.200,00 | 993,45 | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.011,95 |
| 211700 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.192,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.192,00 |
| 211700 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 500,00 | 500,00 | 427,60 | 500,00 | 500,00 | 427,60 |
| 211700 | 720409 | interne Leistungsverrechnung EDV | 3.800,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 211700 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 843,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 685,75 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 11.000,00 | 6.300,00 | 9.011,86 | 11.000,00 | 6.300,00 | 8.873,02 |
| 211700 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.513,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211700 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 800,00 | 800,00 | 711,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.224,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 56.600,00 | 59.800,00 | 50.180,77 | 40.200,00 | 43.400,00 | 33.609,61 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 79.400,00 | 92.300,00 | 73.357,13 | 63.000,00 | 75.300,00 | 56.212,09 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -60.500,00 | -77.000,00 | -58.161,03 | -59.500,00 | -75.300,00 | -56.212,09 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -60.500,00 | -77.000,00 | -58.161,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211700 | 042000 | * Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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) | | | | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -66.500,00 | -75.300,00 | -56.212,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -66.500,00 | -75.300,00 | -56.212,09 |
| UA 211 Volksschulen | | | | | | | | |
| UA 211 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -398.200,00 | -339.200,00 | -315.469,40 | -387.500,00 | -331.200,00 | -266.680,00 |
| UA 211 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -398.200,00 | -339.200,00 | -315.469,40 | | | |
| UA 211 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -21.000,00 | -8.700,00 | 0,00 |
| UA 211 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -408.500,00 | -339.900,00 | -266.680,00 |
| 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) | | | | -408.500,00 | -339.900,00 | -266.680,00 |
| A 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| A 21 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.167.600,00 | -1.063.700,00 | -965.887,29 | -1.155.200,00 | -1.055.700,00 | -917.163,82 |
| A 21 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.167.600,00 | -1.063.700,00 | -965.887,29 | | | |
| A 21 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -21.000,00 | -8.700,00 | 0,00 |
| A 21 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.176.200,00 | -1.064.400,00 | -917.163,82 |
| 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) | | | | -1.176.200,00 | -1.064.400,00 | -917.163,82 |

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 | Lfd. Transferz. an Länder - Schulerh. Berufssch. | 93.800,00 | 94.700,00 | 69.874,53 | 93.800,00 | 94.700,00 | 69.874,53 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 93.800,00 | 94.700,00 | 69.874,53 | 93.800,00 | 94.700,00 | 69.874,53 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 93.800,00 | 94.700,00 | 69.874,53 | 93.800,00 | 94.700,00 | 69.874,53 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 93.800,00 | 94.700,00 | 69.874,53 | 93.800,00 | 94.700,00 | 69.874,53 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 |
| 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) | | | | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 |

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) | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 |
| UA 220 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 | | | |
| 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) | | | | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 |
| 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) | | | | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 |
| 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) | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 |
| A 22 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 | | | |
| 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) | | | | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 |
| 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) | | | | -93.800,00 | -94.700,00 | -69.874,53 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 232000 | | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 232000 | 810000 | Leistungserlöse | 21.400,00 | 23.000,00 | 15.791,00 | 21.400,00 | 23.000,00 | 14.925,50 |
| 232000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 0,00 | 0,00 | 5.767,73 | 0,00 | 0,00 | 5.767,73 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 21.400,00 | 23.000,00 | 21.558,73 | 21.400,00 | 23.000,00 | 20.693,23 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 21.400,00 | 23.000,00 | 21.558,73 | 21.400,00 | 23.000,00 | 20.693,23 |
| 232000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 54.000,00 | 45.000,00 | 54.884,16 | 54.000,00 | 45.000,00 | 54.884,16 |
| 232000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 32.600,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.600,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 86.600,00 | 77.000,00 | 86.884,16 | 86.600,00 | 77.000,00 | 86.884,16 |
| 232000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 13.100,00 | 7.800,00 | 9.398,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 13.100,00 | 7.800,00 | 9.398,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 99.700,00 | 84.800,00 | 96.283,15 | 86.600,00 | 77.000,00 | 86.884,16 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 121.100,00 | 107.800,00 | 117.841,88 | 108.000,00 | 100.000,00 | 107.577,39 |
| 232000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.433,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.433,47 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.433,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.433,47 |
| 232000 | 621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.230,07 | 0,00 | 0,00 | 1.230,07 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.230,07 | 0,00 | 0,00 | 1.230,07 |
| 232000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 153.400,00 | 167.500,00 | 163.287,75 | 153.400,00 | 167.500,00 | 163.287,75 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 153.400,00 | 167.500,00 | 163.287,75 | 153.400,00 | 167.500,00 | 163.287,75 |
| 232000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 13.100,00 | 13.100,00 | 9.399,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 13.100,00 | 13.100,00 | 9.399,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 167.500,00 | 181.600,00 | 185.350,44 | 154.400,00 | 168.500,00 | 175.951,29 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 167.500,00 | 181.600,00 | 185.350,44 | 154.400,00 | 168.500,00 | 175.951,29 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -46.400,00 | -73.800,00 | -67.508,56 | -46.400,00 | -68.500,00 | -68.373,90 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -46.400,00 | -73.800,00 | -67.508,56 | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 232000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 0,00 | 38.256,49 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 38.256,49 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 38.256,49 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 38.256,49 |
| 232000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 0,00 | 38.259,61 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 38.259,61 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 38.259,61 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 38.259,61 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -3,12 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -46.400,00 | -68.500,00 | -68.377,02 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -46.400,00 | -68.500,00 | -68.377,02 |
| Fonds 232100 Schülerbetreuung VS Tröpolach | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 232100 | 810000 | Leistungserlöse | 4.400,00 | 6.600,00 | 4.178,20 | 4.400,00 | 6.600,00 | 3.906,40 |
| 232100 | 816000 | * Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 20.000,00 | 24.400,00 | 18.226,00 | 20.000,00 | 24.400,00 | 17.706,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 24.400,00 | 31.000,00 | 22.404,20 | 24.400,00 | 31.000,00 | 21.612,40 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 24.400,00 | 31.000,00 | 22.404,20 | 24.400,00 | 31.000,00 | 21.612,40 |
| 232100 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 3.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 232100 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 11.500,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 11.500,00 | 8.000,00 | 13.000,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 232100 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.056,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.056,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 17.700,00 | 14.200,00 | 19.056,79 | 11.500,00 | 8.000,00 | 13.000,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 42.100,00 | 45.200,00 | 41.460,99 | 35.900,00 | 39.000,00 | 34.612,40 |
| 232100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 500,00 | 500,00 | 132,78 | 500,00 | 500,00 | 132,78 |
| 232100 | 459000 | sonst. Verbrauchsgüter | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 500,00 | 132,78 | 1.000,00 | 500,00 | 132,78 |
| 232100 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 50.900,00 | 15.000,00 | 14.796,80 | 50.900,00 | 15.000,00 | 13.396,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 50.900,00 | 15.000,00 | 14.796,80 | 50.900,00 | 15.000,00 | 13.396,50 |
| 232100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.056,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.056,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 58.100,00 | 21.700,00 | 20.986,37 | 51.900,00 | 15.500,00 | 13.529,28 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 58.100,00 | 21.700,00 | 20.986,37 | 51.900,00 | 15.500,00 | 13.529,28 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.000,00 | 23.500,00 | 20.474,62 | -16.000,00 | 23.500,00 | 21.083,12 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -16.000,00 | 23.500,00 | 20.474,62 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -16.000,00 | 23.500,00 | 21.083,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -16.000,00 | 23.500,00 | 21.083,12 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Fonds 232200 | | Schülerbetreuung VS Egg | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 232200 | 810000 | Leistungserlöse | 5.500,00 | 7.300,00 | 2.287,60 | 5.500,00 | 7.300,00 | 1.598,28 |
| 232200 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 24.000,00 | 26.800,00 | 8.372,00 | 24.000,00 | 26.800,00 | 5.842,92 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 29.500,00 | 34.100,00 | 10.659,60 | 29.500,00 | 34.100,00 | 7.441,20 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 29.500,00 | 34.100,00 | 10.659,60 | 29.500,00 | 34.100,00 | 7.441,20 |
| 232200 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232200 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 11.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 11.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 41.000,00 | 42.100,00 | 10.659,60 | 41.000,00 | 42.100,00 | 7.441,20 |
| 232200 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 500,00 | 0,00 | 8.147,32 | 500,00 | 0,00 | 1.909,04 |
| 232200 | 459000 | sonst. Verbrauchsgüter | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 0,00 | 8.147,32 | 1.000,00 | 0,00 | 1.909,04 |
| 232200 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 59.300,00 | 15.000,00 | 6.212,55 | 59.300,00 | 15.000,00 | 6.212,55 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 59.300,00 | 15.000,00 | 6.212,55 | 59.300,00 | 15.000,00 | 6.212,55 |
| 232200 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.500,00 | 800,00 | 596,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.500,00 | 800,00 | 596,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 61.800,00 | 15.800,00 | 14.956,53 | 60.300,00 | 15.000,00 | 8.121,59 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 61.800,00 | 15.800,00 | 14.956,53 | 60.300,00 | 15.000,00 | 8.121,59 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.800,00 | 26.300,00 | -4.296,93 | -19.300,00 | 27.100,00 | -680,39 |
| 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 | 26.300,00 | -4.296,93 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 232200 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 0,00 | 11.933,30 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 11.933,30 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 11.933,30 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 11.933,30 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -11.933,30 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -19.300,00 | 27.100,00 | -12.613,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -19.300,00 | 27.100,00 | -12.613,69 |
| UA | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | |
| UA 232 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -83.200,00 | -24.000,00 | -51.330,87 | -81.700,00 | -17.900,00 | -47.971,17 |
| UA 232 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -83.200,00 | -24.000,00 | -51.330,87 | | | |
| UA 232 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -11.936,42 |
| UA 232 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -81.700,00 | -17.900,00 | -59.907,59 |
| UA 232 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 232 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -81.700,00 | -17.900,00 | -59.907,59 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A 23 | | Förderung des Unterrichtes | | | | | | |
| A 23 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -83.200,00 | -24.000,00 | -51.330,87 | -81.700,00 | -17.900,00 | -47.971,17 |
| A 23 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -83.200,00 | -24.000,00 | -51.330,87 | | | |
| A 23 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -11.936,42 |
| A 23 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -81.700,00 | -17.900,00 | -59.907,59 |
| A 23 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 23 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -81.700,00 | -17.900,00 | -59.907,59 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 240000 Kindergarten Hermagor | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240000 | 810000 | * Leistungserlöse | 175.400,00 | 64.300,00 | 68.865,44 | 175.400,00 | 64.300,00 | 68.236,23 |
| 240000 | 812000 | * Gebühren für sonstige Leistungen | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.953,80 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.953,80 |
| 240000 | 816000 | * Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 13.000,00 | 76.300,00 | 72.355,67 | 13.000,00 | 76.300,00 | 66.821,46 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 191.500,00 | 143.600,00 | 144.174,91 | 191.500,00 | 143.600,00 | 138.011,49 |
| 240000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 100,00 | 5.200,00 | 0,00 | 100,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 5.200,00 | 0,00 | 100,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 240000 | 817500 | Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen | 24.100,00 | 14.900,00 | 9.628,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 24.100,00 | 14.900,00 | 9.628,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 215.700,00 | 163.700,00 | 153.803,81 | 191.600,00 | 148.800,00 | 138.011,49 |
| 240000 | 860000 | * Lfd. Transferz. von Bund | 12.600,00 | 9.300,00 | 18.438,44 | 12.600,00 | 9.300,00 | 56.007,05 |
| 240000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 233.300,00 | 137.657,97 | 0,00 | 233.300,00 | 137.657,97 |
| 240000 | 861500 | Transf. Land - Kindergartenstipendium | 454.000,00 | 84.000,00 | 113.427,22 | 454.000,00 | 84.000,00 | 113.427,22 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 466.600,00 | 326.600,00 | 269.523,63 | 466.600,00 | 326.600,00 | 307.092,24 |
| 240000 | 866100 | Auszahlung Abfertigungsversicherung | 0,00 | 0,00 | 22.647,00 | 0,00 | 0,00 | 22.647,00 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 0,00 | 22.647,00 | 0,00 | 0,00 | 22.647,00 |
| 240000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 491.400,00 | 351.400,00 | 316.942,63 | 466.600,00 | 326.600,00 | 329.739,24 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 707.100,00 | 515.100,00 | 470.746,44 | 658.200,00 | 475.400,00 | 467.750,73 |
| 240000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 238.000,00 | 210.200,00 | 217.255,88 | 238.000,00 | 210.200,00 | 217.255,88 |
| 240000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 296.800,00 | 232.300,00 | 254.272,99 | 296.800,00 | 232.300,00 | 254.272,99 |
| 240000 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 500,00 | 500,00 | 2.268,81 | 500,00 | 500,00 | 2.268,81 |
| 240000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 2.992,50 | 0,00 | 0,00 | 2.992,50 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 535.300,00 | 443.000,00 | 476.790,18 | 535.300,00 | 443.000,00 | 476.790,18 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 240000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 21.300,00 | 17.400,00 | 16.621,04 | 21.300,00 | 17.400,00 | 16.621,04 |
| 240000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherung | 0,00 | 15.600,00 | 15.619,92 | 0,00 | 15.600,00 | 15.619,92 |
| 240000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 118.800,00 | 97.900,00 | 99.443,06 | 118.800,00 | 97.900,00 | 99.443,06 |
| 240000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 15.600,00 | 900,00 | 979,77 | 15.600,00 | 900,00 | 979,77 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 157.200,00 | 131.800,00 | 132.663,79 | 157.200,00 | 131.800,00 | 132.663,79 |
| 240000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.480,60 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.480,60 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.480,60 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.480,60 |
| 240000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 2.916,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 207,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 3.124,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 696.600,00 | 578.800,00 | 616.059,06 | 696.600,00 | 578.800,00 | 612.934,57 |
| 240000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.619,55 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.619,55 |
| 240000 | 430000 | Lebensmittel | 55.000,00 | 45.000,00 | 54.315,01 | 55.000,00 | 45.000,00 | 55.332,35 |
| 240000 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.430,38 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.087,36 |
| 240000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 800,00 | 500,00 | 838,90 | 800,00 | 500,00 | 838,90 |
| 240000 | 459000 | sonst. Verbrauchsgüter | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.843,84 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.898,84 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 66.800,00 | 61.000,00 | 71.047,68 | 66.800,00 | 61.000,00 | 71.777,00 |
| 240000 | 600100 | Strom | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.536,89 | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.536,89 |
| 240000 | 600300 | Fernwärme | 8.000,00 | 7.300,00 | 7.842,17 | 8.000,00 | 7.300,00 | 7.842,17 |
| 240000 | 621000 | Sonstige Transporte | 48.000,00 | 35.000,00 | 29.359,09 | 48.000,00 | 35.000,00 | 28.972,37 |
| 240000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 979,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,45 |
| 240000 | 670000 | Versicherungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 927,69 | 1.100,00 | 1.100,00 | 890,78 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 68.100,00 | 59.400,00 | 44.645,02 | 68.100,00 | 59.400,00 | 44.252,66 |
| 240000 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.624,19 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.606,65 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.624,19 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.606,65 |
| 240000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 700,00 | 500,00 | 449,10 | 700,00 | 500,00 | 449,10 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 5.100,00 | 5.000,00 | 4.664,32 | 5.100,00 | 5.000,00 | 4.670,68 |
| 240000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.793,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.793,00 |
| 240000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.957,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.957,50 |
| 240000 | 720409 | interne Leistungsverrechnung EDV | 400,00 | 400,00 | 810,00 | 400,00 | 400,00 | 810,00 |
| 240000 | 724000 | Reisegebühren | 100,00 | 100,00 | 481,76 | 100,00 | 100,00 | 481,76 |
| 240000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 38.000,00 | 15.700,00 | 6.807,50 | 38.000,00 | 15.700,00 | 6.089,83 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 49.500,00 | 26.700,00 | 17.963,18 | 49.500,00 | 26.700,00 | 17.251,87 |
| 240000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.213,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 56.300,00 | 56.300,00 | 55.036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 244.700,00 | 207.400,00 | 194.316,50 | 188.400,00 | 151.100,00 | 138.888,18 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 941.300,00 | 786.200,00 | 810.375,56 | 885.000,00 | 729.900,00 | 751.822,75 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -234.200,00 | -271.100,00 | -339.629,12 | -226.800,00 | -254.500,00 | -284.072,02 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -234.200,00 | -271.100,00 | -339.629,12 | | | |
| 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) | | | | -226.800,00 | -254.500,00 | -284.072,02 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -226.800,00 | -254.500,00 | -284.072,02 |

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 240100 | | Kindergarten Fritzendorf | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 757000 | * Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Fonds 240200 | | Kindergarten Pressegger See | | | | | | |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240200 | 810000 | Leistungserlöse | 149.000,00 | 77.600,00 | 63.017,84 | 149.000,00 | 77.600,00 | 61.961,20 |
| 240200 | 812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 5.100,00 | 4.000,00 | 3.893,20 | 5.100,00 | 4.000,00 | 3.893,20 |
| 240200 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 157.700,00 | 81.600,00 | 66.911,04 | 157.700,00 | 81.600,00 | 65.854,40 |
| 240200 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 100,00 | 8.200,00 | 72,74 | 100,00 | 8.200,00 | 72,74 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 8.200,00 | 72,74 | 100,00 | 8.200,00 | 72,74 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 157.800,00 | 89.800,00 | 66.983,78 | 157.800,00 | 89.800,00 | 65.927,14 |
| 240200 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 384.000,00 | 167.337,97 | 0,00 | 384.000,00 | 167.337,97 |
| 240200 | 861500 | Transf. Land - Kindergartenstipendium | 989.700,00 | 124.200,00 | 108.904,52 | 989.700,00 | 124.200,00 | 108.904,52 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 989.700,00 | 508.200,00 | 276.242,49 | 989.700,00 | 508.200,00 | 276.242,49 |
| 240200 | 866100 | Auszahlung Abfertigungsversicherung | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 240200 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 998.000,00 | 527.500,00 | 284.527,19 | 989.700,00 | 519.200,00 | 276.242,49 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.155.800,00 | 617.300,00 | 351.510,97 | 1.147.500,00 | 609.000,00 | 342.169,63 |
| 240200 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 395.500,00 | 304.100,00 | 246.155,25 | 395.500,00 | 304.100,00 | 246.155,25 |
| 240200 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 378.200,00 | 320.200,00 | 227.160,35 | 378.200,00 | 320.200,00 | 227.160,35 |
| 240200 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 1.000,00 | 23.700,00 | 16.862,07 | 1.000,00 | 23.700,00 | 16.862,07 |
| 240200 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 3.115,12 | 0,00 | 0,00 | 3.115,12 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 774.700,00 | 648.000,00 | 493.292,79 | 774.700,00 | 648.000,00 | 493.292,79 |
| 240200 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 30.700,00 | 24.900,00 | 19.319,63 | 30.700,00 | 24.900,00 | 19.319,63 |
| 240200 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherung | 0,00 | 9.700,00 | 9.071,52 | 0,00 | 9.700,00 | 9.071,52 |
| 240200 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 175.900,00 | 140.600,00 | 105.991,00 | 175.900,00 | 140.600,00 | 105.991,00 |
| 240200 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 9.100,00 | 1.700,00 | 1.680,20 | 9.100,00 | 1.700,00 | 1.680,20 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|----------|----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 221.100,00 | 176.900,00 | 136.062,35 | 221.100,00 | 176.900,00 | 136.062,35 |
| 240200 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.480,60 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.480,60 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.480,60 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.480,60 |
| 240200 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 10.200,00 | 15.300,00 | 22.784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 11.251,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 5.408,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.200,00 | 15.300,00 | 39.445,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.010.200,00 | 844.200,00 | 672.281,34 | 1.000.000,00 | 828.900,00 | 632.835,74 |
| 240200 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.487,29 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.521,00 |
| 240200 | 430000 | Lebensmittel | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.069,73 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.578,06 |
| 240200 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.858,63 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.897,38 |
| 240200 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 100,00 | 0,00 | 348,00 | 100,00 | 0,00 | 348,00 |
| 240200 | 459000 | sonst. Verbrauchsgüter | 4.400,00 | 3.000,00 | 1.534,96 | 4.400,00 | 3.000,00 | 1.363,96 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 37.500,00 | 39.000,00 | 25.298,61 | 37.500,00 | 39.000,00 | 24.708,40 |
| 240200 | 600100 | Strom | 12.000,00 | 30.000,00 | 7.142,01 | 12.000,00 | 30.000,00 | 7.781,33 |
| 240200 | 621000 | Sonstige Transporte | 53.300,00 | 42.000,00 | 47.052,28 | 53.300,00 | 42.000,00 | 43.544,46 |
| 240200 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 800,00 | 700,00 | 756,07 | 800,00 | 700,00 | 722,15 |
| 240200 | 670000 | Versicherungen | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.196,28 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.196,28 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 67.400,00 | 73.900,00 | 56.146,64 | 67.400,00 | 73.900,00 | 53.244,22 |
| 240200 | 700000 | Mietzinse | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 6.000,00 | 4.000,00 | 3.551,83 | 6.000,00 | 4.000,00 | 3.619,23 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 6.000,00 | 4.000,00 | 3.551,83 | 6.000,00 | 4.000,00 | 3.619,23 |
| 240200 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 500,00 | 500,00 | 263,48 | 500,00 | 500,00 | 263,48 |
| 240200 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 3.200,00 | 4.000,00 | 2.767,71 | 3.200,00 | 4.000,00 | 2.767,71 |
| 240200 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.989,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.989,00 |
| 240200 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.828,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.828,20 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 240200 | 720409 | interne Leistungsverrechnung EDV | 400,00 | 400,00 | 810,00 | 400,00 | 400,00 | 810,00 |
| 240200 | 724000 | Reisegebühren | 500,00 | 300,00 | 432,20 | 500,00 | 300,00 | 432,20 |
| 240200 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 29.400,00 | 9.800,00 | 513,49 | 29.400,00 | 9.800,00 | 529,89 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 42.000,00 | 22.000,00 | 20.604,08 | 42.000,00 | 22.000,00 | 20.620,48 |
| 240200 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.748,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 300,00 | 300,00 | 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 25.100,00 | 25.100,00 | 24.958,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 178.300,00 | 164.000,00 | 130.559,29 | 153.200,00 | 138.900,00 | 102.192,33 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.188.500,00 | 1.008.200,00 | 802.840,63 | 1.153.200,00 | 967.800,00 | 735.028,07 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -32.700,00 | -390.900,00 | -451.329,66 | -5.700,00 | -358.800,00 | -392.858,44 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -32.700,00 | -390.900,00 | -451.329,66 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 240200 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 240200 | 301100 | Kapitaltransfer BZ Mittel i.R. | | | | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 240200 | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 877.674,82 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 877.674,82 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 877.674,82 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 877.674,82 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -502.674,82 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.700,00 | -358.800,00 | -895.533,26 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 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 |
|-----------|------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.700,00 | -358.800,00 | -895.533,26 |
| UA | 240 | Kindergärten | | | | | | |
| UA 240 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -286.900,00 | -672.000,00 | -790.958,78 | -252.500,00 | -623.300,00 | -676.930,46 |
| UA 240 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -286.900,00 | -672.000,00 | -790.958,78 | | | |
| UA 240 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -502.674,82 |
| UA 240 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -252.500,00 | -623.300,00 | -1.179.605,28 |
| 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) | | | | -252.500,00 | -623.300,00 | -1.179.605,28 |

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 | | Kostenanteil f. Kindertagesstätten | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249000 | 751900 | Kostenanteil f. Kindertagesstätten | 299.700,00 | 220.600,00 | 201.375,43 | 299.700,00 | 220.600,00 | 201.375,43 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 299.700,00 | 220.600,00 | 201.375,43 | 299.700,00 | 220.600,00 | 201.375,43 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 299.700,00 | 220.600,00 | 201.375,43 | 299.700,00 | 220.600,00 | 201.375,43 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 299.700,00 | 220.600,00 | 201.375,43 | 299.700,00 | 220.600,00 | 201.375,43 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -299.700,00 | -220.600,00 | -201.375,43 | -299.700,00 | -220.600,00 | -201.375,43 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -299.700,00 | -220.600,00 | -201.375,43 | | | |
| 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) | | | | -299.700,00 | -220.600,00 | -201.375,43 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -299.700,00 | -220.600,00 | -201.375,43 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| UA 249 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 249 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -299.700,00 | -220.600,00 | -201.375,43 | -299.700,00 | -220.600,00 | -201.375,43 |
| UA 249 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -299.700,00 | -220.600,00 | -201.375,43 | | | |
| UA 249 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 249 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -299.700,00 | -220.600,00 | -201.375,43 |
| 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) | | | | -299.700,00 | -220.600,00 | -201.375,43 |
| A 24 | | Vorschulische Erziehung | | | | | | |
| A 24 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -586.600,00 | -892.600,00 | -992.334,21 | -552.200,00 | -843.900,00 | -878.305,89 |
| A 24 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -586.600,00 | -892.600,00 | -992.334,21 | | | |
| A 24 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -502.674,82 |
| A 24 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -552.200,00 | -843.900,00 | -1.380.980,71 |
| 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) | | | | -552.200,00 | -843.900,00 | -1.380.980,71 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 259000 | | Jugendzentrum | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 259000 | 811000 | Miet- und Pächterträge | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.499,96 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.499,96 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.499,96 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.499,96 |
| 259000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.775,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.775,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.775,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.775,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 15.500,00 | 15.000,00 | 15.274,96 | 15.500,00 | 15.000,00 | 15.274,96 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 15.500,00 | 15.000,00 | 15.274,96 | 15.500,00 | 15.000,00 | 15.274,96 |
| 259000 | 459000 | sonst. Verbrauchsgüter | 2.600,00 | 2.500,00 | 359,64 | 2.600,00 | 2.500,00 | 359,64 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.600,00 | 2.500,00 | 359,64 | 2.600,00 | 2.500,00 | 359,64 |
| 259000 | 600100 | Strom | 1.300,00 | 2.800,00 | 692,95 | 1.300,00 | 2.800,00 | 692,95 |
| 259000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.292,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.289,21 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.300,00 | 3.800,00 | 1.984,97 | 2.300,00 | 3.800,00 | 1.982,16 |
| 259000 | 700000 | Mietzinse | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 259000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 500,00 | 100,00 | 105,00 | 500,00 | 100,00 | 105,00 |
| 259000 | 720709 | interne Leistungsv. - Personalkosten | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.013,63 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.013,63 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.900,00 | 3.200,00 | 2.118,63 | 3.900,00 | 3.200,00 | 2.118,63 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 27.400,00 | 28.100,00 | 23.063,24 | 8.800,00 | 28.100,00 | 23.060,43 |
| 259000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 500,00 | 500,00 | 2.790,22 | 500,00 | 500,00 | 2.694,52 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 500,00 | 500,00 | 2.790,22 | 500,00 | 500,00 | 2.694,52 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 2.790,22 | 500,00 | 500,00 | 2.694,52 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 27.900,00 | 28.600,00 | 25.853,46 | 9.300,00 | 28.600,00 | 25.754,95 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.400,00 | -13.600,00 | -10.578,50 | 6.200,00 | -13.600,00 | -10.479,99 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|--|---------|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.400,00 | -13.600,00 | -10.578,50 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 6.200,00 | -13.600,00 | -10.479,99 |
| 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) | | | | 6.200,00 | -13.600,00 | -10.479,99 |
| UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 259 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.400,00 | -13.600,00 | -10.578,50 | 6.200,00 | -13.600,00 | -10.479,99 |
| UA 259 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.400,00 | -13.600,00 | -10.578,50 | | | |
| UA 259 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 259 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 6.200,00 | -13.600,00 | -10.479,99 |
| UA 259 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 259 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 6.200,00 | -13.600,00 | -10.479,99 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| A 25 | | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | |
| A 25 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.400,00 | -13.600,00 | -10.578,50 | 6.200,00 | -13.600,00 | -10.479,99 |
| A 25 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.400,00 | -13.600,00 | -10.578,50 | | | |
| A 25 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 25 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 6.200,00 | -13.600,00 | -10.479,99 |
| A 25 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 25 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 6.200,00 | -13.600,00 | -10.479,99 |

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 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.194,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.194,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.194,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.194,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.389,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 52.900,00 | 16.500,00 | 16.389,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 52.900,00 | 16.500,00 | 16.389,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 52.900,00 | 16.500,00 | 16.389,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -43.600,00 | -7.200,00 | -7.195,25 | 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) | -43.600,00 | -7.200,00 | -7.195,25 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 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 / 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) | -43.600,00 | -7.200,00 | -7.195,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 262 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -43.600,00 | -7.200,00 | -7.195,25 | | | |
| UA 262 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 262 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Fonds 269000 | | Sport | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 269000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 200,00 | 200,00 | 211,83 | 200,00 | 200,00 | 211,83 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 200,00 | 200,00 | 211,83 | 200,00 | 200,00 | 211,83 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 211,83 | 200,00 | 200,00 | 211,83 |
| 269000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 16.700,00 | 4.251,00 | 0,00 | 16.700,00 | 4.251,00 |
| 269000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 29.700,00 | 4.251,00 | 0,00 | 29.700,00 | 4.251,00 |
| 269000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 9.200,00 | 38.900,00 | 13.411,00 | 0,00 | 29.700,00 | 4.251,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 9.400,00 | 39.100,00 | 13.622,83 | 200,00 | 29.900,00 | 4.462,83 |
| 269000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.100,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.100,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 269000 | 670000 | Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 211,84 | 200,00 | 200,00 | 211,84 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 200,00 | 200,00 | 211,84 | 200,00 | 200,00 | 211,84 |
| 269000 | 700000 | * Mietzinse | 1.800,00 | 300,00 | 256,98 | 1.800,00 | 300,00 | 256,98 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.800,00 | 300,00 | 256,98 | 1.800,00 | 300,00 | 256,98 |
| 269000 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 500,00 | 30.800,00 | 24,00 | 500,00 | 30.800,00 | 24,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 30.800,00 | 24,00 | 500,00 | 30.800,00 | 24,00 |
| 269000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 500,00 | 500,00 | 733,70 | 500,00 | 500,00 | 733,70 |
| 269000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.368,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.368,00 |
| 269000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 300,00 | 1.000,00 | 450,00 | 300,00 | 1.000,00 | 450,00 |
| 269000 | 720709 | interne Leistungsv. - Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| 269000 | 720800 | Umlage Verbände | 22.400,00 | 22.000,00 | 20.158,82 | 22.400,00 | 22.000,00 | 20.158,82 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 24.200,00 | 26.500,00 | 23.052,52 | 24.200,00 | 26.500,00 | 23.052,52 |

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 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 269000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.179,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.179,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 40.000,00 | 71.000,00 | 36.225,21 | 27.800,00 | 58.800,00 | 24.045,34 |
| 269000 | 757000 | * Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 17.000,00 | 25.000,00 | 17.045,28 | 17.000,00 | 25.000,00 | 19.545,28 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 17.000,00 | 25.000,00 | 17.045,28 | 17.000,00 | 25.000,00 | 19.545,28 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 17.000,00 | 25.000,00 | 17.045,28 | 17.000,00 | 25.000,00 | 19.545,28 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 57.000,00 | 96.000,00 | 53.270,49 | 44.800,00 | 83.800,00 | 43.590,62 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -47.600,00 | -56.900,00 | -39.647,66 | -44.600,00 | -53.900,00 | -39.127,79 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -47.600,00 | -56.900,00 | -39.647,66 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 010000 | Gebäude | | | | 3.300,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 3.300,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 3.300,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 3.300,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.300,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -47.900,00 | -56.400,00 | -39.127,79 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -47.900,00 | -56.400,00 | -39.127,79 |

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) | -47.600,00 | -56.900,00 | -39.647,66 | -44.600,00 | -53.900,00 | -39.127,79 |
| UA 269 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -47.600,00 | -56.900,00 | -39.647,66 | | | |
| UA 269 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.300,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| UA 269 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -47.900,00 | -56.400,00 | -39.127,79 |
| 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) | | | | -47.900,00 | -56.400,00 | -39.127,79 |
| A 26 | | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | |
| A 26 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -91.200,00 | -64.100,00 | -46.842,91 | -44.600,00 | -53.900,00 | -39.127,79 |
| A 26 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -91.200,00 | -64.100,00 | -46.842,91 | | | |
| A 26 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.300,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| A 26 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -47.900,00 | -56.400,00 | -39.127,79 |
| 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) | | | | -47.900,00 | -56.400,00 | -39.127,79 |

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 | | Stadtbücherei | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 273000 | 810000 | Leistungserlöse | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.151,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.151,60 |
| 273000 | 810709 | Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten | 14.500,00 | 12.700,00 | 12.409,69 | 14.500,00 | 12.700,00 | 12.409,69 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 16.500,00 | 14.700,00 | 14.561,29 | 16.500,00 | 14.700,00 | 14.561,29 |
| 273000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.067,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 967,50 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.067,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 967,50 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 17.500,00 | 15.700,00 | 15.628,79 | 17.500,00 | 15.700,00 | 15.528,79 |
| 273000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 22.500,00 | 20.700,00 | 20.628,79 | 22.500,00 | 20.700,00 | 20.528,79 |
| 273000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 53.600,00 | 48.500,00 | 45.069,65 | 53.600,00 | 48.500,00 | 45.069,65 |
| 273000 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.050,00 |
| 273000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.386,84 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.386,84 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 56.200,00 | 51.100,00 | 47.506,49 | 56.200,00 | 51.100,00 | 47.506,49 |
| 273000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.852,74 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.852,74 |
| 273000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherung | 0,00 | 2.700,00 | 2.726,40 | 0,00 | 2.700,00 | 2.726,40 |
| 273000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 11.700,00 | 10.300,00 | 9.962,84 | 11.700,00 | 10.300,00 | 9.962,84 |
| 273000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 16.500,00 | 14.900,00 | 14.541,98 | 16.500,00 | 14.900,00 | 14.541,98 |
| 273000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 1.100,00 | 900,00 | 857,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 155,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.100,00 | 900,00 | 2.375,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 73.800,00 | 66.900,00 | 64.424,06 | 72.700,00 | 66.000,00 | 62.048,47 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 273000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 273000 | 457000 | Druckwerke | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.699,92 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.516,70 |
| 273000 | 457200 | Druckwerke Bibliothek Tröpolach | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.999,92 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.816,70 |
| 273000 | 724000 | Reisegebühren | 200,00 | 200,00 | 451,52 | 200,00 | 200,00 | 451,52 |
| 273000 | 725000 | Bibliothekserfordernisse | 1.000,00 | 1.000,00 | 450,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 450,36 |
| 273000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.148,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.148,20 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.050,08 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.050,08 |
| 273000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 17.800,00 | 6.700,00 | 6.471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 17.800,00 | 6.700,00 | 6.471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 28.000,00 | 16.900,00 | 17.521,60 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.866,78 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 101.800,00 | 83.800,00 | 81.945,66 | 82.900,00 | 76.200,00 | 72.915,25 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -79.300,00 | -63.100,00 | -61.316,87 | -60.400,00 | -55.500,00 | -52.386,46 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -79.300,00 | -63.100,00 | -61.316,87 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -60.400,00 | -55.500,00 | -52.386,46 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -60.400,00 | -55.500,00 | -52.386,46 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 273 | | Volksbüchereien | | | | | | |
| UA 273 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -79.300,00 | -63.100,00 | -61.316,87 | -60.400,00 | -55.500,00 | -52.386,46 |
| UA 273 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -79.300,00 | -63.100,00 | -61.316,87 | | | |
| 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) | | | | -60.400,00 | -55.500,00 | -52.386,46 |
| UA 273 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 273 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -60.400,00 | -55.500,00 | -52.386,46 |
| A 27 | | Erwachsenenbildung | | | | | | |
| A 27 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -79.300,00 | -63.100,00 | -61.316,87 | -60.400,00 | -55.500,00 | -52.386,46 |
| A 27 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -79.300,00 | -63.100,00 | -61.316,87 | | | |
| 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) | | | | -60.400,00 | -55.500,00 | -52.386,46 |
| A 27 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 27 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -60.400,00 | -55.500,00 | -52.386,46 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 282000 | | Studienbeihilfen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| UA 282 | | Studienbeihilfen | | | | | | |
| UA 282 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 |
| UA 282 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 | | | |
| UA 282 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 282 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 |
| UA 282 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 282 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 |
| A 28 | | Forschung und Wissenschaft | | | | | | |
| A 28 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 |
| A 28 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 | | | |
| A 28 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 28 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 |
| A 28 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 28 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.000,00 | -4.000,00 | -3.200,00 |
| Gruppe 2 | | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | |
| Gruppe 2 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.117.100,00 | -2.219.800,00 | -2.201.365,18 | -1.984.700,00 | -2.139.200,00 | -2.018.509,65 |
| Gruppe 2 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.117.100,00 | -2.219.800,00 | -2.201.365,18 | | | |
| Gruppe 2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -24.300,00 | -11.200,00 | -514.611,24 |
| Gruppe 2 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.009.000,00 | -2.150.400,00 | -2.533.120,89 |
| 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) | | | | -2.009.000,00 | -2.150.400,00 | -2.533.120,89 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 300000 | | Kulturhaus | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 300000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 100,00 | 100,00 | 290,91 | 100,00 | 100,00 | 290,91 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 290,91 | 100,00 | 100,00 | 290,91 |
| 300000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 18.400,00 | 18.000,00 | 18.139,83 | 18.400,00 | 18.000,00 | 18.341,19 |
| 300000 | 811010 | Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.910,25 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 21.500,00 | 21.000,00 | 21.139,83 | 21.500,00 | 21.000,00 | 21.251,44 |
| 300000 | 804000 | Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 817210 | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH | 0,00 | 0,00 | 1.416,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 817500 | Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen | 7.000,00 | 5.500,00 | 5.483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 7.000,00 | 5.500,00 | 6.900,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 28.600,00 | 26.600,00 | 29.130,90 | 21.600,00 | 21.100,00 | 21.542,35 |
| 300000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 9.100,00 | 8.100,00 | 6.057,16 | 9.100,00 | 8.100,00 | 5.382,89 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 9.100,00 | 8.100,00 | 6.057,16 | 9.100,00 | 8.100,00 | 5.382,89 |
| 300000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 9.500,00 | 8.500,00 | 6.457,16 | 9.100,00 | 8.100,00 | 5.382,89 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 38.100,00 | 35.100,00 | 35.588,06 | 30.700,00 | 29.200,00 | 26.925,24 |
| 300000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 79.500,00 | 56.600,00 | 31.733,56 | 79.500,00 | 56.600,00 | 31.733,56 |
| 300000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 0,00 | 1.892,96 | 0,00 | 0,00 | 1.892,96 |
| 300000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 2.600,00 | 1.557,57 | 0,00 | 2.600,00 | 1.557,57 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 79.500,00 | 59.200,00 | 35.184,09 | 79.500,00 | 59.200,00 | 35.184,09 |
| 300000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 3.200,00 | 2.200,00 | 411,60 | 3.200,00 | 2.200,00 | 411,60 |
| 300000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherung | 0,00 | 3.600,00 | 3.584,40 | 0,00 | 3.600,00 | 3.584,40 |

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-----------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 18.000,00 | 12.000,00 | 10.064,95 | 18.000,00 | 12.000,00 | 10.064,95 |
| 300000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 25.200,00 | 17.800,00 | 14.060,95 | 25.200,00 | 17.800,00 | 14.060,95 |
| 300000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 733,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 733,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 104.700,00 | 77.000,00 | 49.978,47 | 104.700,00 | 77.000,00 | 49.245,04 |
| 300000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 500,00 | 500,00 | 360,25 | 500,00 | 500,00 | 360,25 |
| 300000 | 454000 | Reinigungsmittel | 800,00 | 800,00 | 1.071,63 | 800,00 | 800,00 | 1.071,63 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.431,88 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.431,88 |
| 300000 | 600100 | Strom | 3.000,00 | 7.800,00 | 4.631,51 | 3.000,00 | 7.800,00 | 4.826,48 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.000,00 | 7.800,00 | 4.631,51 | 3.000,00 | 7.800,00 | 4.826,48 |
| 300000 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 2.000,00 | 8.500,00 | 1.773,13 | 2.000,00 | 8.500,00 | 1.869,74 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 8.500,00 | 1.773,13 | 2.000,00 | 8.500,00 | 1.869,74 |
| 300000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.819,55 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.819,55 |
| 300000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 300000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 300000 | 724000 | Reisegebühren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.300,00 | 4.200,00 | 2.819,55 | 4.300,00 | 4.200,00 | 2.819,55 |
| 300000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 0,00 | 0,00 | 4.985,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 500,00 | 500,00 | 455,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.518,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.300,00 | 4.300,00 | 8.960,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.900,00 | 26.100,00 | 19.616,26 | 10.600,00 | 21.800,00 | 10.947,65 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 119.600,00 | 103.100,00 | 69.594,73 | 115.300,00 | 98.800,00 | 60.192,69 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -81.500,00 | -68.000,00 | -34.006,67 | -84.600,00 | -69.600,00 | -33.267,45 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -81.500,00 | -68.000,00 | -34.006,67 | | | |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 300000 | 804000 | Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. | | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 300000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 0,00 | 8.496,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 8.496,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 8.496,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 8.496,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -7.696,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -84.600,00 | -69.600,00 | -40.963,45 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -84.600,00 | -69.600,00 | -40.963,45 |
| UA 300 Kulturamt | | | | | | | | |
| UA 300 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -81.500,00 | -68.000,00 | -34.006,67 | -84.600,00 | -69.600,00 | -33.267,45 |
| UA 300 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -81.500,00 | -68.000,00 | -34.006,67 | | | |
| UA 300 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -7.696,00 |
| UA 300 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -84.600,00 | -69.600,00 | -40.963,45 |
| UA 300 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 300 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -84.600,00 | -69.600,00 | -40.963,45 |

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A 30 | | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| A 30 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -81.500,00 | -68.000,00 | -34.006,67 | -84.600,00 | -69.600,00 | -33.267,45 |
| A 30 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -81.500,00 | -68.000,00 | -34.006,67 | | | |
| A 30 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -7.696,00 |
| A 30 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -84.600,00 | -69.600,00 | -40.963,45 |
| A 30 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 30 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -84.600,00 | -69.600,00 | -40.963,45 |

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 | | Musikschule | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 322000 | 816300 | Schulerhaltungsbeiträge | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.076,75 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.076,75 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.076,75 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.076,75 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.076,75 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.076,75 |
| 322000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 13.000,00 | 12.000,00 | 23.566,75 | 13.000,00 | 12.000,00 | 23.566,75 |
| 322000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 22.200,00 | 19.700,00 | 18.401,32 | 22.200,00 | 19.700,00 | 18.401,32 |
| 322000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 809,91 | 0,00 | 0,00 | 809,91 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 22.200,00 | 19.700,00 | 19.211,23 | 22.200,00 | 19.700,00 | 19.211,23 |
| 322000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 900,00 | 800,00 | 749,23 | 900,00 | 800,00 | 749,23 |
| 322000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 5.100,00 | 4.600,00 | 4.121,30 | 5.100,00 | 4.600,00 | 4.121,30 |
| 322000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 0,00 | 0,00 | 192,09 | 0,00 | 0,00 | 192,09 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 6.200,00 | 5.400,00 | 5.062,62 | 6.200,00 | 5.400,00 | 5.062,62 |
| 322000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 132,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 132,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 28.400,00 | 25.100,00 | 24.406,18 | 28.400,00 | 25.100,00 | 24.273,85 |
| 322000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.754,11 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.337,71 |
| 322000 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.646,19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.646,19 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.400,30 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.983,90 |
| 322000 | 600100 | Strom | 6.000,00 | 9.000,00 | 3.829,15 | 6.000,00 | 9.000,00 | 4.016,23 |
| 322000 | 600300 | Fernwärme | 10.600,00 | 13.000,00 | 10.469,55 | 10.600,00 | 13.000,00 | 10.469,55 |
| 322000 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 69,03 | 100,00 | 100,00 | 39,50 |

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 |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 322000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.225,76 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.346,95 |
| 322000 | 631100 | Glasfaseranschluss | 0,00 | 0,00 | 14.481,32 | 0,00 | 0,00 | 14.481,32 |
| 322000 | 670000 | Versicherungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.734,81 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.734,81 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 19.900,00 | 25.300,00 | 31.809,62 | 19.900,00 | 25.300,00 | 32.088,36 |
| 322000 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.523,33 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.523,33 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.523,33 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.523,33 |
| 322000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.376,42 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.376,42 |
| 322000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.993,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.994,24 |
| 322000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 322000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 322000 | 720409 | interne Leistungsverrechnung EDV | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.640,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.640,00 |
| 322000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 505,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.321,18 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.400,00 | 8.300,00 | 7.515,04 | 8.400,00 | 8.300,00 | 8.331,84 |
| 322000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.941,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 200,00 | 100,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 22.200,00 | 22.100,00 | 22.001,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 58.500,00 | 63.200,00 | 68.249,51 | 36.300,00 | 41.100,00 | 46.927,43 |
| 322000 | 752100 | Schülerhaltungsbeiträge | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.771,20 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.771,20 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.771,20 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.771,20 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.771,20 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.771,20 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 89.300,00 | 90.100,00 | 94.426,89 | 67.100,00 | 68.000,00 | 72.972,48 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -76.300,00 | -78.100,00 | -70.860,14 | -54.100,00 | -56.000,00 | -49.405,73 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -76.300,00 | -78.100,00 | -70.860,14 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---|-----------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -54.100,00 | -56.000,00 | -49.405,73 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -54.100,00 | -56.000,00 | -49.405,73 |
| Fonds 322100 Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322100 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.300,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.300,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.300,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.300,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.300,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.300,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.300,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.300,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.300,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.300,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.300,00 | | | |
| 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) | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.300,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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 |
|-----------|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.300,00 |
| UA | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| UA 322 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -88.300,00 | -90.100,00 | -79.160,14 | -66.100,00 | -68.000,00 | -57.705,73 |
| UA 322 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -88.300,00 | -90.100,00 | -79.160,14 | | | |
| 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) | | | | -66.100,00 | -68.000,00 | -57.705,73 |
| 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) | | | | -66.100,00 | -68.000,00 | -57.705,73 |
| A | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | |
| A 32 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -88.300,00 | -90.100,00 | -79.160,14 | -66.100,00 | -68.000,00 | -57.705,73 |
| A 32 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -88.300,00 | -90.100,00 | -79.160,14 | | | |
| 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) | | | | -66.100,00 | -68.000,00 | -57.705,73 |
| 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) | | | | -66.100,00 | -68.000,00 | -57.705,73 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 360000 | | Heimatmuseen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000 | 600100 | Strom | 4.000,00 | 6.000,00 | 1.474,68 | 4.000,00 | 6.000,00 | 1.474,68 |
| 360000 | 670000 | Versicherungen | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.968,04 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.968,04 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.900,00 | 8.900,00 | 5.442,72 | 6.900,00 | 8.900,00 | 5.442,72 |
| 360000 | 615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | 3.000,00 | 5.500,00 | 479,49 | 3.000,00 | 5.500,00 | 479,49 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 5.500,00 | 479,49 | 3.000,00 | 5.500,00 | 479,49 |
| 360000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.000,00 | 1.000,00 | 947,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 947,08 |
| 360000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.026,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.026,00 |
| 360000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 500,00 | 500,00 | 495,00 | 500,00 | 500,00 | 495,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.500,00 | 3.000,00 | 2.468,08 | 4.500,00 | 3.000,00 | 2.468,08 |
| 360000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 0,00 | 0,00 | 1.678,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 0,00 | 0,00 | 1.678,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.400,00 | 17.400,00 | 10.069,13 | 14.400,00 | 17.400,00 | 8.390,29 |
| 360000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 24.400,00 | 27.400,00 | 15.069,13 | 24.400,00 | 27.400,00 | 13.390,29 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.400,00 | -27.400,00 | -15.069,13 | -24.400,00 | -27.400,00 | -13.390,29 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -24.400,00 | -27.400,00 | -15.069,13 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - 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) | | | | -24.400,00 | -27.400,00 | -13.390,29 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -24.400,00 | -27.400,00 | -13.390,29 |
| UA 360 | | Heimatmuseen | | | | | | |
| UA 360 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.400,00 | -27.400,00 | -15.069,13 | -24.400,00 | -27.400,00 | -13.390,29 |
| UA 360 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -24.400,00 | -27.400,00 | -15.069,13 | | | |
| UA 360 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 360 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -24.400,00 | -27.400,00 | -13.390,29 |
| UA 360 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 360 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -24.400,00 | -27.400,00 | -13.390,29 |

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 | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.308,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.308,54 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.308,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.308,54 |
| 362000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 3.000,00 | 5.100,00 | 1.140,00 | 3.000,00 | 5.100,00 | 1.140,00 |
| 362000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 500,00 | 500,00 | 220,00 | 500,00 | 500,00 | 220,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.500,00 | 5.600,00 | 1.360,00 | 3.500,00 | 5.600,00 | 1.360,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.500,00 | 6.600,00 | 3.668,54 | 4.500,00 | 6.600,00 | 3.668,54 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.500,00 | 6.600,00 | 3.668,54 | 4.500,00 | 6.600,00 | 3.668,54 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.500,00 | -6.600,00 | -3.668,54 | -4.500,00 | -6.600,00 | -3.668,54 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.500,00 | -6.600,00 | -3.668,54 | | | |
| 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) | | | | -4.500,00 | -6.600,00 | -3.668,54 |
| 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) | | | | -4.500,00 | -6.600,00 | -3.668,54 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 362 | | Denkmalpflege | | | | | | |
| UA 362 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.500,00 | -6.600,00 | -3.668,54 | -4.500,00 | -6.600,00 | -3.668,54 |
| UA 362 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.500,00 | -6.600,00 | -3.668,54 | | | |
| UA 362 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 362 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.500,00 | -6.600,00 | -3.668,54 |
| 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) | | | | -4.500,00 | -6.600,00 | -3.668,54 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-----------|---|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Fonds 363000 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 363 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | |
| UA 363 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| UA 363 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | | |
| 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) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 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) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| A 36 | | Heimatpflege | | | | | | |
| A 36 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -29.400,00 | -34.500,00 | -18.737,67 | -29.400,00 | -34.500,00 | -17.058,83 |
| A 36 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -29.400,00 | -34.500,00 | -18.737,67 | | | |
| A 36 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 36 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -29.400,00 | -34.500,00 | -17.058,83 |
| 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) | | | | -29.400,00 | -34.500,00 | -17.058,83 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 381000 | | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 381000 | 810000 | Leistungserlöse | 100,00 | 100,00 | 192,00 | 100,00 | 100,00 | 192,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 192,00 | 100,00 | 100,00 | 192,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 192,00 | 100,00 | 100,00 | 192,00 |
| 381000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 100,00 | 1.600,00 | 192,00 | 100,00 | 1.600,00 | 192,00 |
| 381000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 2.000,00 | 2.000,00 | 26,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 293,61 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 26,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 293,61 |
| 381000 | 600100 | Strom | 800,00 | 3.000,00 | 1.289,02 | 800,00 | 3.000,00 | 1.289,02 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 800,00 | 3.000,00 | 1.289,02 | 800,00 | 3.000,00 | 1.289,02 |
| 381000 | 700000 | Mietzinse | 800,00 | 800,00 | 324,35 | 800,00 | 800,00 | 324,35 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 800,00 | 800,00 | 324,35 | 800,00 | 800,00 | 324,35 |
| 381000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 24,90 | 100,00 | 100,00 | 24,90 |
| 381000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 381000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.698,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.698,00 |
| 381000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 500,00 | 500,00 | 251,50 | 500,00 | 500,00 | 251,50 |
| 381000 | 720709 | interne Leistungsv. - Personalkosten | 14.500,00 | 12.700,00 | 12.409,69 | 14.500,00 | 12.700,00 | 12.409,69 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 25.200,00 | 23.400,00 | 15.384,09 | 25.200,00 | 23.400,00 | 15.384,09 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 28.800,00 | 29.200,00 | 17.023,86 | 28.800,00 | 29.200,00 | 17.291,07 |
| 381000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 6.500,00 | 9.500,00 | 4.332,76 | 6.500,00 | 9.500,00 | 4.272,76 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 6.500,00 | 9.500,00 | 4.332,76 | 6.500,00 | 9.500,00 | 4.272,76 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 6.500,00 | 9.500,00 | 4.332,76 | 6.500,00 | 9.500,00 | 4.272,76 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 35.300,00 | 38.700,00 | 21.356,62 | 35.300,00 | 38.700,00 | 21.563,83 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|--|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.164,62 | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.371,83 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.164,62 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.371,83 |
| 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) | | | | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.371,83 |
| UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| UA | 381 SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.164,62 | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.371,83 |
| UA | 381 SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.164,62 | | | |
| UA | 381 SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA | 381 SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.371,83 |
| UA | 381 SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA | 381 SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.371,83 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A 38 | | Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| A 38 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.164,62 | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.371,83 |
| A 38 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.164,62 | | | |
| A 38 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 38 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.371,83 |
| A 38 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 38 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -35.200,00 | -37.100,00 | -21.371,83 |

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 | | | | | | | | |
| 390000 | 861100 | * Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| 390000 | 777000 | * Kapitaltransferz. an priv. Organisation | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 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 | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390000 | 777000 | * Kapitaltransferz. an priv. Organisation | | | | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -15.000,00 | -4.500,00 | -18.000,00 |
| 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 / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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 390 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| UA 390 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| UA 390 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 390 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -15.000,00 | -4.500,00 | -18.000,00 |
| UA 390 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 39 | | Kultus | | | | | | |
| A 39 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| A 39 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A 39 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -15.000,00 | -4.500,00 | -18.000,00 |
| A 39 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 3 | | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | |
| Gruppe 3 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -234.400,00 | -229.700,00 | -153.069,10 | -200.300,00 | -204.700,00 | -111.403,84 |
| Gruppe 3 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -234.400,00 | -229.700,00 | -153.069,10 | | | |
| Gruppe 3 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -15.000,00 | -4.500,00 | -25.696,00 |
| Gruppe 3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -215.300,00 | -209.200,00 | -137.099,84 |
| Gruppe 3 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 3 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -215.300,00 | -209.200,00 | -137.099,84 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonds 411000 | | Maßnahmen der allgem.Sozialhilfe | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 411000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 142.400,00 | 118.431,44 | 0,00 | 142.400,00 | 118.431,44 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 142.400,00 | 118.431,44 | 0,00 | 142.400,00 | 118.431,44 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 142.400,00 | 118.431,44 | 0,00 | 142.400,00 | 118.431,44 |
| 411000 | 861400 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 11.200,00 | 5.585,94 | 0,00 | 11.200,00 | 5.585,94 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 11.200,00 | 5.585,94 | 0,00 | 11.200,00 | 5.585,94 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 11.200,00 | 5.585,94 | 0,00 | 11.200,00 | 5.585,94 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 153.600,00 | 124.017,38 | 0,00 | 153.600,00 | 124.017,38 |
| 411000 | 751600 | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit | 3.205.700,00 | 2.802.000,00 | 2.589.040,24 | 3.205.700,00 | 2.802.000,00 | 2.588.845,24 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.205.700,00 | 2.802.000,00 | 2.589.040,24 | 3.205.700,00 | 2.802.000,00 | 2.588.845,24 |
| 411000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 3.205.700,00 | 2.802.000,00 | 2.601.340,24 | 3.205.700,00 | 2.802.000,00 | 2.601.145,24 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.205.700,00 | 2.802.000,00 | 2.601.340,24 | 3.205.700,00 | 2.802.000,00 | 2.601.145,24 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.205.700,00 | -2.648.400,00 | -2.477.322,86 | -3.205.700,00 | -2.648.400,00 | -2.477.127,86 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.205.700,00 | -2.648.400,00 | -2.477.322,86 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.205.700,00 | -2.648.400,00 | -2.477.127,86 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.205.700,00 | -2.648.400,00 | -2.477.127,86 |
| UA 411 | | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | |
| UA 411 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.205.700,00 | -2.648.400,00 | -2.477.322,86 | -3.205.700,00 | -2.648.400,00 | -2.477.127,86 |
| UA 411 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.205.700,00 | -2.648.400,00 | -2.477.322,86 | | | |
| 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) | | | | -3.205.700,00 | -2.648.400,00 | -2.477.127,86 |
| 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) | | | | -3.205.700,00 | -2.648.400,00 | -2.477.127,86 |

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 | | So. Einr./Maßn. - Soziales Pensionistenv | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 419000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.070,43 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.055,50 |
| 419000 | 811010 | Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.370,43 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.355,50 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.370,43 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.355,50 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.370,43 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.355,50 |
| 419000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.529,57 | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.544,50 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.529,57 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.544,50 |
| 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) | | | | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.544,50 |

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 419100 | | IK Pflegekoordinator | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 419100 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 |
| 419100 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 |
| 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 / 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) | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.529,57 | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.544,50 |
| UA 419 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.529,57 | | | |
| 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) | | | | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.544,50 |
| 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) | | | | -1.400,00 | -1.700,00 | -1.544,50 |
| A 41 | | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | |
| A 41 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.207.100,00 | -2.650.100,00 | -2.478.852,43 | -3.207.100,00 | -2.650.100,00 | -2.478.672,36 |
| A 41 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.207.100,00 | -2.650.100,00 | -2.478.852,43 | | | |
| 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) | | | | -3.207.100,00 | -2.650.100,00 | -2.478.672,36 |
| 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) | | | | -3.207.100,00 | -2.650.100,00 | -2.478.672,36 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 423000 | | Essen auf Räder | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 423000 | 810000 | Leistungserlöse | 173.300,00 | 169.900,00 | 148.973,58 | 173.300,00 | 169.900,00 | 147.138,87 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 173.300,00 | 169.900,00 | 148.973,58 | 173.300,00 | 169.900,00 | 147.138,87 |
| 423000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.333,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.333,55 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.333,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.333,55 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 175.300,00 | 171.900,00 | 158.307,13 | 175.300,00 | 171.900,00 | 156.472,42 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 175.300,00 | 171.900,00 | 158.307,13 | 175.300,00 | 171.900,00 | 156.472,42 |
| 423000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.876,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.876,14 |
| 423000 | 430000 | Lebensmittel | 121.100,00 | 118.700,00 | 114.336,35 | 121.100,00 | 118.700,00 | 104.589,22 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 126.100,00 | 123.700,00 | 123.212,49 | 126.100,00 | 123.700,00 | 113.465,36 |
| 423000 | 621000 | Sonstige Transporte | 49.200,00 | 48.200,00 | 41.433,36 | 49.200,00 | 48.200,00 | 44.690,84 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 49.200,00 | 48.200,00 | 41.433,36 | 49.200,00 | 48.200,00 | 44.690,84 |
| 423000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 | 167,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 100,00 | 100,00 | 167,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 175.400,00 | 172.000,00 | 164.813,30 | 175.300,00 | 171.900,00 | 158.156,20 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 175.400,00 | 172.000,00 | 164.813,30 | 175.300,00 | 171.900,00 | 158.156,20 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00 | -100,00 | -6.506,17 | 0,00 | 0,00 | -1.683,78 |
| 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 | -6.506,17 | | | |
| 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 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - 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) | | | | 0,00 | 0,00 | -1.683,78 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | -1.683,78 |
| UA 423 | | Essen auf Rädern | | | | | | |
| UA 423 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00 | -100,00 | -6.506,17 | 0,00 | 0,00 | -1.683,78 |
| UA 423 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100,00 | -100,00 | -6.506,17 | | | |
| UA 423 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 423 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | -1.683,78 |
| UA 423 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 423 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | -1.683,78 |

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 | | So. Einr./Maßnahmen - Soziales | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 429000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 500,00 | 500,00 | 1.167,17 | 500,00 | 500,00 | 1.167,17 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 500,00 | 500,00 | 1.167,17 | 500,00 | 500,00 | 1.167,17 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 500,00 | 1.167,17 | 500,00 | 500,00 | 1.167,17 |
| 429000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 187,22 | 0,00 | 0,00 | 187,22 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 187,22 | 0,00 | 0,00 | 187,22 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 187,22 | 0,00 | 0,00 | 187,22 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 500,00 | 500,00 | 1.354,39 | 500,00 | 500,00 | 1.354,39 |
| 429000 | 710100 | Öffentliche Abgaben, KEST | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 429000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,34 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,34 |
| 429000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 500,00 | 500,00 | 8.626,23 | 500,00 | 500,00 | 8.626,23 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 500,00 | 500,00 | 8.626,23 | 500,00 | 500,00 | 8.626,23 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 8.626,23 | 500,00 | 500,00 | 8.626,23 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.626,57 | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.626,57 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00 | -4.000,00 | -7.272,18 | -4.000,00 | -4.000,00 | -7.272,18 |
| 429000 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.273,21 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.273,21 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.273,21 | | | |
| 429000 | 795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.915,55 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.915,55 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.915,55 | | | |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 3.357,66 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.914,52 | | | |

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 |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -7.272,18 |
| 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) | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -7.272,18 |
| Fonds 429100 Sozialmobil Hermagor-Gitschtal | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 429100 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 429100 | 888100 | Lfd. Transfers von der EU - Gebietsk. i. Endempf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 429100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 19.800,00 | 10.000,00 | 92.460,00 | 19.800,00 | 10.000,00 | 46.160,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 19.800,00 | 10.000,00 | 92.460,00 | 19.800,00 | 10.000,00 | 46.160,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 19.800,00 | 10.000,00 | 92.460,00 | 19.800,00 | 10.000,00 | 46.160,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 19.800,00 | 10.000,00 | 92.460,00 | 19.800,00 | 10.000,00 | 46.160,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.800,00 | -10.000,00 | -91.460,00 | 61.200,00 | -10.000,00 | -45.160,00 |

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 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -19.800,00 | -10.000,00 | -91.460,00 | | | |
| 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) | | | | 61.200,00 | -10.000,00 | -45.160,00 |
| 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) | | | | 61.200,00 | -10.000,00 | -45.160,00 |
| Fonds 429200 So. Einr./Maßn. - Windel-/Pflegetonne | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429200 | 768000 | * Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 15.700,00 | 13.000,00 | 24.010,23 | 15.700,00 | 13.000,00 | 24.010,23 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 15.700,00 | 13.000,00 | 24.010,23 | 15.700,00 | 13.000,00 | 24.010,23 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 15.700,00 | 13.000,00 | 24.010,23 | 15.700,00 | 13.000,00 | 24.010,23 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 15.700,00 | 13.000,00 | 24.010,23 | 15.700,00 | 13.000,00 | 24.010,23 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.700,00 | -13.000,00 | -24.010,23 | -15.700,00 | -13.000,00 | -24.010,23 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.700,00 | -13.000,00 | -24.010,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 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 |
|--|---------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -15.700,00 | -13.000,00 | -24.010,23 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.700,00 | -13.000,00 | -24.010,23 |
| UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 429 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.500,00 | -27.000,00 | -122.742,41 | 41.500,00 | -27.000,00 | -76.442,41 |
| UA 429 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.500,00 | -27.000,00 | -119.384,75 | | | |
| 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) | | | | 41.500,00 | -27.000,00 | -76.442,41 |
| 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) | | | | 41.500,00 | -27.000,00 | -76.442,41 |
| A 42 Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| A 42 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.600,00 | -27.100,00 | -129.248,58 | 41.500,00 | -27.000,00 | -78.126,19 |
| A 42 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.600,00 | -27.100,00 | -125.890,92 | | | |
| 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) | | | | 41.500,00 | -27.000,00 | -78.126,19 |
| 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) | | | | 41.500,00 | -27.000,00 | -78.126,19 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonds 439000 | | So. Einr./Maßnahmen - Babypakete | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.392,73 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.282,73 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.392,73 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.282,73 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.392,73 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.282,73 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.392,73 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.282,73 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.700,00 | -3.600,00 | -3.392,73 | -3.700,00 | -3.600,00 | -3.282,73 |
| 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 | -3.392,73 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.700,00 | -3.600,00 | -3.282,73 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.700,00 | -3.600,00 | -3.282,73 |
| Fonds 439100 | | So. Einr./Sommerferienbetreuung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 439100 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 1.500,00 | 0,00 | 1.516,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439100 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.016,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.016,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.016,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 439100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.874,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.874,65 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.874,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.874,65 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.874,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.874,65 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.874,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.874,65 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.000,00 | -4.500,00 | -858,65 | -3.000,00 | -4.500,00 | -2.374,65 |
| 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 | -4.500,00 | -858,65 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.000,00 | -4.500,00 | -2.374,65 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.000,00 | -4.500,00 | -2.374,65 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 439 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 439 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.700,00 | -8.100,00 | -4.251,38 | -6.700,00 | -8.100,00 | -5.657,38 |
| UA 439 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.700,00 | -8.100,00 | -4.251,38 | | | |
| UA 439 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 439 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.700,00 | -8.100,00 | -5.657,38 |
| UA 439 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 439 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.700,00 | -8.100,00 | -5.657,38 |
| A 43 | | Jugendwohlfahrt | | | | | | |
| A 43 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.700,00 | -8.100,00 | -4.251,38 | -6.700,00 | -8.100,00 | -5.657,38 |
| A 43 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.700,00 | -8.100,00 | -4.251,38 | | | |
| A 43 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 43 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.700,00 | -8.100,00 | -5.657,38 |
| A 43 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 43 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.700,00 | -8.100,00 | -5.657,38 |

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 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 0,00 | 144.333,85 | 0,00 | 0,00 | 433.031,81 |
| 441900 | 860001 | Transfers von Bund | 0,00 | 0,00 | 53.979,00 | 0,00 | 0,00 | 53.979,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 198.312,85 | 0,00 | 0,00 | 487.010,81 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 198.312,85 | 0,00 | 0,00 | 487.010,81 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 198.312,85 | 0,00 | 0,00 | 487.010,81 |
| 441900 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 40.350,00 | 0,00 | 0,00 | 41.839,20 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 40.350,00 | 0,00 | 0,00 | 41.839,20 |
| 441900 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 139,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 0,00 | 0,00 | 139,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 40.489,75 | 0,00 | 0,00 | 41.839,20 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 40.489,75 | 0,00 | 0,00 | 41.839,20 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 157.823,10 | 0,00 | 0,00 | 445.171,61 |
| 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 | 157.823,10 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 445.171,61 |
| 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 |

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 | 445.171,61 |
| UA 441 | | Maßnahmen | | | | | | |
| UA 441 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 157.823,10 | 0,00 | 0,00 | 445.171,61 |
| UA 441 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 157.823,10 | | | |
| 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 | 445.171,61 |
| 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 | 445.171,61 |
| 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 | 157.823,10 | 0,00 | 0,00 | 445.171,61 |
| A 44 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 157.823,10 | | | |
| 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 | 445.171,61 |
| 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 | 445.171,61 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonds 480000 | | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 480000 | 828000 | * Rückersätze von Ausgaben | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| 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) | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| UA 480 | | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | |
| UA 480 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| UA 480 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 | | | |
| UA 480 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 480 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| UA 480 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 480 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| A 48 | | Wohnbauförderung | | | | | | |
| A 48 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| A 48 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 | | | |
| A 48 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 48 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| A 48 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 48 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 47.300,00 | 39.000,00 | 47.261,15 |
| Gruppe 4 | | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | |
| Gruppe 4 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.206.100,00 | -2.646.300,00 | -2.407.268,14 | -3.125.000,00 | -2.646.200,00 | -2.070.023,17 |
| Gruppe 4 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.206.100,00 | -2.646.300,00 | -2.403.910,48 | | | |
| 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) | | | | -3.125.000,00 | -2.646.200,00 | -2.070.023,17 |
| 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) | | | | -3.125.000,00 | -2.646.200,00 | -2.070.023,17 |

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 | Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärztegesetz | 18.400,00 | 18.000,00 | 18.140,71 | 18.400,00 | 18.000,00 | 9.307,04 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 18.400,00 | 18.000,00 | 18.140,71 | 18.400,00 | 18.000,00 | 9.307,04 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 18.400,00 | 18.000,00 | 18.140,71 | 18.400,00 | 18.000,00 | 9.307,04 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 18.400,00 | 18.000,00 | 18.140,71 | 18.400,00 | 18.000,00 | 9.307,04 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.400,00 | -18.000,00 | -18.140,71 | -18.400,00 | -18.000,00 | -9.307,04 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.400,00 | -18.000,00 | -18.140,71 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.400,00 | -18.000,00 | -9.307,04 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.400,00 | -18.000,00 | -9.307,04 |

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) | -18.400,00 | -18.000,00 | -18.140,71 | -18.400,00 | -18.000,00 | -9.307,04 |
| UA 510 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.400,00 | -18.000,00 | -18.140,71 | | | |
| 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) | | | | -18.400,00 | -18.000,00 | -9.307,04 |
| 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) | | | | -18.400,00 | -18.000,00 | -9.307,04 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 512000 | | Gesunde Gemeinde | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 512000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |
| 512000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.847,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.847,70 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.847,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.847,70 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.847,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.847,70 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.847,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.847,70 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.397,70 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.397,70 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.397,70 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.397,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.397,70 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 512 | | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | |
| UA 512 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.397,70 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.397,70 |
| UA 512 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.397,70 | | | |
| UA 512 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 512 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.397,70 |
| UA 512 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 512 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.397,70 |
| A 51 | | Gesundheitsdienst | | | | | | |
| A 51 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.900,00 | -19.500,00 | -19.538,41 | -19.900,00 | -19.500,00 | -10.704,74 |
| A 51 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -19.900,00 | -19.500,00 | -19.538,41 | | | |
| 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) | | | | -19.900,00 | -19.500,00 | -10.704,74 |
| 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) | | | | -19.900,00 | -19.500,00 | -10.704,74 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds 520000 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | 754400 | Subvention Bergwacht | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 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 | -100,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

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) | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| UA 520 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100,00 | -100,00 | -100,00 | | | |
| 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) | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 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) | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Fonds 521000 | | Reinhaltung der Gewässer | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | 614000 | * Instandhaltung von Bauten | 5.000,00 | 5.000,00 | 407,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 407,89 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 407,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 407,89 |
| 521000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 521000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.800,00 | 5.800,00 | 407,89 | 5.800,00 | 5.800,00 | 407,89 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5.800,00 | 5.800,00 | 407,89 | 5.800,00 | 5.800,00 | 407,89 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.800,00 | -5.800,00 | -407,89 | -5.800,00 | -5.800,00 | -407,89 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.800,00 | -5.800,00 | -407,89 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.800,00 | -5.800,00 | -407,89 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.800,00 | -5.800,00 | -407,89 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| UA 521 | | Reinhaltung der Gewässer | | | | | | |
| UA 521 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.800,00 | -5.800,00 | -407,89 | -5.800,00 | -5.800,00 | -407,89 |
| UA 521 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.800,00 | -5.800,00 | -407,89 | | | |
| UA 521 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 521 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.800,00 | -5.800,00 | -407,89 |
| UA 521 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 521 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.800,00 | -5.800,00 | -407,89 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 522000 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 522000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 522000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 985,72 | 0,00 | 0,00 | 985,72 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 985,72 | 0,00 | 0,00 | 985,72 |
| 522000 | 720309 | * Kostenbeiträge für Leistungen | 5.500,00 | 3.000,00 | 5.827,50 | 5.500,00 | 3.000,00 | 5.827,50 |
| 522000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 7.700,00 | 12.000,00 | 4.913,14 | 7.700,00 | 12.000,00 | 4.913,14 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 13.200,00 | 15.000,00 | 10.740,64 | 13.200,00 | 15.000,00 | 10.740,64 |
| 522000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 200,00 | 200,00 | 94,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 200,00 | 200,00 | 94,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.400,00 | 15.200,00 | 11.821,08 | 13.200,00 | 15.000,00 | 11.726,36 |
| 522000 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 13.400,00 | 15.200,00 | 46.821,08 | 13.200,00 | 15.000,00 | 11.726,36 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.400,00 | -15.200,00 | -44.321,08 | -13.200,00 | -15.000,00 | 30.773,64 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.400,00 | -15.200,00 | -44.321,08 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -13.200,00 | -15.000,00 | -4.226,36 |
| 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) | | | | -13.200,00 | -15.000,00 | -4.226,36 |
| UA 522 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | |
| UA 522 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.400,00 | -15.200,00 | -44.321,08 | -13.200,00 | -15.000,00 | 30.773,64 |
| UA 522 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.400,00 | -15.200,00 | -44.321,08 | | | |
| UA 522 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| UA 522 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -13.200,00 | -15.000,00 | -4.226,36 |
| UA 522 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 522 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -13.200,00 | -15.000,00 | -4.226,36 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Fonds 527000 | | Müllbeseitigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 527000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UA 527 | | Müllbeseitigung | | | | | | |
| UA 527 | 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 527 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 527 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 527 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 527 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 527 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 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 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 528000 | | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 528000 | 861000 | * Lfd. Transferz. von Ländern | 400,00 | 500,00 | 447,66 | 400,00 | 500,00 | 447,66 |
| 528000 | 862000 | Lfd. Transferz. von Gemeinden | 5.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | 3.777,22 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 5.400,00 | 5.200,00 | 447,66 | 5.400,00 | 5.200,00 | 4.224,88 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 5.400,00 | 5.200,00 | 447,66 | 5.400,00 | 5.200,00 | 4.224,88 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.400,00 | 5.200,00 | 447,66 | 5.400,00 | 5.200,00 | 4.224,88 |
| 528000 | 600100 | Strom | 700,00 | 1.500,00 | 532,47 | 700,00 | 1.500,00 | 532,47 |
| 528000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 200,00 | 128,10 | 200,00 | 200,00 | 128,10 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 900,00 | 1.700,00 | 660,57 | 900,00 | 1.700,00 | 660,57 |
| 528000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 528000 | 720309 | * Kostenbeiträge für Leistungen | 10.700,00 | 8.800,00 | 5.733,00 | 10.700,00 | 8.800,00 | 5.733,00 |
| 528000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.762,39 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.394,06 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 23.700,00 | 21.900,00 | 19.495,39 | 23.700,00 | 21.900,00 | 18.127,06 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 24.600,00 | 23.600,00 | 20.155,96 | 24.600,00 | 23.600,00 | 18.787,63 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 24.600,00 | 23.600,00 | 20.155,96 | 24.600,00 | 23.600,00 | 18.787,63 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.200,00 | -18.400,00 | -19.708,30 | -19.200,00 | -18.400,00 | -14.562,75 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -19.200,00 | -18.400,00 | -19.708,30 | | | |
| 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) | | | | -19.200,00 | -18.400,00 | -14.562,75 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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) | | | | -19.200,00 | -18.400,00 | -14.562,75 |
| UA | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| UA 528 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.200,00 | -18.400,00 | -19.708,30 | -19.200,00 | -18.400,00 | -14.562,75 |
| UA 528 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -19.200,00 | -18.400,00 | -19.708,30 | | | |
| 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) | | | | -19.200,00 | -18.400,00 | -14.562,75 |
| 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) | | | | -19.200,00 | -18.400,00 | -14.562,75 |
| A | 52 | Umweltschutz | | | | | | |
| A 52 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -38.500,00 | -39.500,00 | -64.537,27 | -38.300,00 | -39.300,00 | 15.703,00 |
| A 52 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -38.500,00 | -39.500,00 | -64.537,27 | | | |
| A 52 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| A 52 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -38.300,00 | -39.300,00 | -19.297,00 |
| A 52 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 52 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -38.300,00 | -39.300,00 | -19.297,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 530000 | | Rettungsdienste | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | 751140 | Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag | 97.600,00 | 88.000,00 | 80.627,17 | 97.600,00 | 88.000,00 | 80.627,17 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 97.600,00 | 88.000,00 | 80.627,17 | 97.600,00 | 88.000,00 | 80.627,17 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 97.600,00 | 88.000,00 | 80.627,17 | 97.600,00 | 88.000,00 | 80.627,17 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 97.600,00 | 88.000,00 | 80.627,17 | 97.600,00 | 88.000,00 | 80.627,17 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -97.600,00 | -88.000,00 | -80.627,17 | -97.600,00 | -88.000,00 | -80.627,17 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -97.600,00 | -88.000,00 | -80.627,17 | | | |
| 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) | | | | -97.600,00 | -88.000,00 | -80.627,17 |
| 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) | | | | -97.600,00 | -88.000,00 | -80.627,17 |

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) | -97.600,00 | -88.000,00 | -80.627,17 | -97.600,00 | -88.000,00 | -80.627,17 |
| UA 530 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -97.600,00 | -88.000,00 | -80.627,17 | | | |
| 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) | | | | -97.600,00 | -88.000,00 | -80.627,17 |
| 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) | | | | -97.600,00 | -88.000,00 | -80.627,17 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds 531000 | | Warndienste | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 800,00 | 781,80 | 500,00 | 800,00 | 362,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500,00 | 800,00 | 781,80 | 500,00 | 800,00 | 362,50 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 500,00 | 800,00 | 781,80 | 500,00 | 800,00 | 362,50 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 500,00 | 800,00 | 781,80 | 500,00 | 800,00 | 362,50 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -800,00 | -781,80 | -500,00 | -800,00 | -362,50 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -800,00 | -781,80 | | | |
| 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) | | | | -500,00 | -800,00 | -362,50 |
| 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) | | | | -500,00 | -800,00 | -362,50 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 531 | | Warndienste | | | | | | |
| UA 531 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -800,00 | -781,80 | -500,00 | -800,00 | -362,50 |
| UA 531 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -800,00 | -781,80 | | | |
| UA 531 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 531 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -500,00 | -800,00 | -362,50 |
| UA 531 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 531 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -500,00 | -800,00 | -362,50 |
| A 53 | | Rettungs- und Warndienste | | | | | | |
| A 53 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -98.100,00 | -88.800,00 | -81.408,97 | -98.100,00 | -88.800,00 | -80.989,67 |
| A 53 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -98.100,00 | -88.800,00 | -81.408,97 | | | |
| 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) | | | | -98.100,00 | -88.800,00 | -80.989,67 |
| 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) | | | | -98.100,00 | -88.800,00 | -80.989,67 |

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 | | Betriebsabgang 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 | Lfd. Transferz. an Länder - Abgangsdeckung KA | 1.545.100,00 | 1.309.700,00 | 1.265.972,83 | 1.545.100,00 | 1.309.700,00 | 1.265.972,83 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 1.545.100,00 | 1.309.700,00 | 1.265.972,83 | 1.545.100,00 | 1.309.700,00 | 1.265.972,83 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.545.100,00 | 1.309.700,00 | 1.265.972,83 | 1.545.100,00 | 1.309.700,00 | 1.265.972,83 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.545.100,00 | 1.309.700,00 | 1.265.972,83 | 1.545.100,00 | 1.309.700,00 | 1.265.972,83 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 |
| 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) | | | | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 |

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) | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 |
| UA 560 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 | | | |
| 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) | | | | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 |
| 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) | | | | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 |
| A 56 | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | |
| A 56 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 |
| A 56 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 | | | |
| 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) | | | | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 |
| 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) | | | | -1.545.100,00 | -1.309.700,00 | -1.265.972,83 |
| Gruppe 5 | | Gesundheit | | | | | | |
| Gruppe 5 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.701.600,00 | -1.457.500,00 | -1.431.457,48 | -1.701.400,00 | -1.457.300,00 | -1.341.964,24 |
| Gruppe 5 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.701.600,00 | -1.457.500,00 | -1.431.457,48 | | | |
| Gruppe 5 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| Gruppe 5 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.701.400,00 | -1.457.300,00 | -1.376.964,24 |
| 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) | | | | -1.701.400,00 | -1.457.300,00 | -1.376.964,24 |

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 | 810000 | Leistungserlöse | 100,00 | 100,00 | 226,69 | 100,00 | 100,00 | 226,69 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 226,69 | 100,00 | 100,00 | 226,69 |
| 612000 | 801000 | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. | 0,00 | 0,00 | 7.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 7.267,60 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| 612000 | 891000 | Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm. | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 7.584,29 | 100,00 | 100,00 | 284,29 |
| 612000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 233.800,00 | 126.500,00 | 96.100,00 | 233.800,00 | 126.500,00 | 96.100,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 233.800,00 | 126.500,00 | 96.100,00 | 233.800,00 | 126.500,00 | 96.100,00 |
| 612000 | 868000 | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten | 20.000,00 | 13.000,00 | 12.494,58 | 20.000,00 | 13.000,00 | 12.494,58 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 20.000,00 | 13.000,00 | 12.494,58 | 20.000,00 | 13.000,00 | 12.494,58 |
| 612000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 863.700,00 | 750.600,00 | 739.324,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 863.700,00 | 750.600,00 | 739.324,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.117.500,00 | 890.100,00 | 847.919,54 | 253.800,00 | 139.500,00 | 108.594,58 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.117.600,00 | 890.200,00 | 855.503,83 | 253.900,00 | 139.600,00 | 108.878,87 |
| 612000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.631,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.631,70 |
| 612000 | 413000 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 28,80 | 100,00 | 100,00 | 28,80 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.660,50 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.660,50 |
| 612000 | 600100 | Strom | 500,00 | 500,00 | 221,06 | 500,00 | 500,00 | 221,06 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 500,00 | 500,00 | 221,06 | 500,00 | 500,00 | 221,06 |
| 612000 | 700000 | Mietzinse | 9.700,00 | 9.500,00 | 7.793,24 | 9.700,00 | 9.500,00 | 7.793,24 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 9.700,00 | 9.500,00 | 7.793,24 | 9.700,00 | 9.500,00 | 7.793,24 |
| 612000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 75.000,00 | 85.000,00 | 69.906,36 | 75.000,00 | 85.000,00 | 69.938,76 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 75.000,00 | 85.000,00 | 69.906,36 | 75.000,00 | 85.000,00 | 69.938,76 |
| 612000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 200,00 | 200,00 | 336,60 | 200,00 | 200,00 | 336,60 |
| 612000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.545,53 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.047,48 |
| 612000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 417.000,00 | 402.000,00 | 340.252,00 | 417.000,00 | 402.000,00 | 340.252,00 |
| 612000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 83.100,00 | 94.000,00 | 96.956,30 | 83.100,00 | 94.000,00 | 96.956,30 |
| 612000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 27.000,00 | 15.000,00 | 22.294,07 | 27.000,00 | 15.000,00 | 22.328,09 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 528.800,00 | 512.200,00 | 462.384,50 | 528.800,00 | 512.200,00 | 460.920,47 |
| 612000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.023.000,00 | 1.009.900,00 | 1.000.807,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 1.000,00 | 1.000,00 | 812,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 100,00 | 100,00 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.900,00 | 1.000,00 | 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 683000 | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm. | 0,00 | 0,00 | 8.715,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.026.000,00 | 1.012.000,00 | 1.011.307,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.645.100,00 | 1.624.300,00 | 1.556.273,43 | 619.100,00 | 612.300,00 | 543.534,03 |
| 612000 | 764000 | Entschädigungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.518,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.518,86 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.518,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.518,86 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.518,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.518,86 |
| 612000 | 650100 | Zinsen für Finanzschulden Land, Regionalfonds | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.536,20 | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.536,20 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.536,20 | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.536,20 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.536,20 | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.536,20 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.655.300,00 | 1.634.500,00 | 1.564.328,49 | 629.300,00 | 622.500,00 | 551.589,09 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -537.700,00 | -744.300,00 | -708.824,66 | -375.400,00 | -482.900,00 | -442.710,22 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -537.700,00 | -744.300,00 | -708.824,66 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 612000 | 801000 | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. | | | | 0,00 | 0,00 | 12.010,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|------------|--|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 12.010,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 12.010,00 |
| 612000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 0,00 | 193.963,00 |
| 612000 | 301100 | Kapitaltransfer BZ Mittel i.R. | | | | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 301200 | Kapitaltransfer BZ Mittel a. R. | | | | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 337.000,00 | 285.963,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 337.000,00 | 285.963,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 337.000,00 | 297.973,00 |
| 612000 | 002000 | Straßenbauten | | | | 0,00 | 96.500,00 | 464.512,59 |
| 612000 | 005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | | | 0,00 | 0,00 | 62.116,80 |
| 612000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | | 400.000,00 | 240.500,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 400.000,00 | 337.000,00 | 526.629,39 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 400.000,00 | 337.000,00 | 526.629,39 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 400.000,00 | 337.000,00 | 526.629,39 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -400.000,00 | 0,00 | -228.656,39 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -775.400,00 | -482.900,00 | -671.366,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 612000 | 341000 | Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen | | | | 220.000,00 | 0,00 | 338.100,00 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 220.000,00 | 0,00 | 338.100,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 220.000,00 | 0,00 | 338.100,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 220.000,00 | 0,00 | 338.100,00 |
| 612000 | 341000 | Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen | | | | 104.800,00 | 118.100,00 | 88.565,32 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 104.800,00 | 118.100,00 | 88.565,32 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 104.800,00 | 118.100,00 | 88.565,32 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 104.800,00 | 118.100,00 | 88.565,32 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 115.200,00 | -118.100,00 | 249.534,68 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -660.200,00 | -601.000,00 | -421.831,93 |
| UA 612 | | Gemeindestraßen | | | | | | |
| UA 612 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -537.700,00 | -744.300,00 | -708.824,66 | -375.400,00 | -482.900,00 | -442.710,22 |
| UA 612 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -537.700,00 | -744.300,00 | -708.824,66 | | | |
| UA 612 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -400.000,00 | 0,00 | -228.656,39 |
| UA 612 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -775.400,00 | -482.900,00 | -671.366,61 |
| UA 612 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 115.200,00 | -118.100,00 | 249.534,68 |
| UA 612 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -660.200,00 | -601.000,00 | -421.831,93 |
| A 61 | | Straßenbau | | | | | | |
| A 61 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -537.700,00 | -744.300,00 | -708.824,66 | -375.400,00 | -482.900,00 | -442.710,22 |
| A 61 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -537.700,00 | -744.300,00 | -708.824,66 | | | |
| A 61 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -400.000,00 | 0,00 | -228.656,39 |
| A 61 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -775.400,00 | -482.900,00 | -671.366,61 |
| A 61 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 115.200,00 | -118.100,00 | 249.534,68 |
| A 61 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -660.200,00 | -601.000,00 | -421.831,93 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Fonds 630000 | | Bundesflüsse | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 630000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630000 | 750000 | * Lfd. Transferz. an Gemeinden | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630000 | 069000 | * AiB kofinanzierte Schutzbauten | | | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -129.000,00 | 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 / 630 Bundesflüsse - 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 630 | | Bundesflüsse | | | | | | |
| UA 630 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 630 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 630 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 630 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 630 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 630 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 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 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 633000 | | Wildbachverbauung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 633000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 4.144,80 | 0,00 | 0,00 | 2.464,80 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 4.144,80 | 0,00 | 0,00 | 2.464,80 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.144,80 | 0,00 | 0,00 | 2.464,80 |
| 633000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 16.000,00 | 206.500,00 | 208.900,00 | 16.000,00 | 206.500,00 | 208.900,00 |
| 633000 | 862000 | Lfd. Transferz. von Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 6.465,92 | 0,00 | 0,00 | 6.465,92 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 16.000,00 | 206.500,00 | 215.365,92 | 16.000,00 | 206.500,00 | 215.365,92 |
| 633000 | 864000 | lfd. Transferzahlung von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 17.034,23 | 0,00 | 0,00 | 17.034,23 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 0,00 | 17.034,23 | 0,00 | 0,00 | 17.034,23 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 16.000,00 | 206.500,00 | 232.400,15 | 16.000,00 | 206.500,00 | 232.400,15 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 16.000,00 | 206.500,00 | 236.544,95 | 16.000,00 | 206.500,00 | 234.864,95 |
| 633000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 0,00 | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,00 |
| 633000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 0,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 767,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 2.743,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 2.743,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743,00 |
| 633000 | 750000 | * Lfd. Transferz. an Gemeinden | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 0,00 | 206.500,00 | 227.989,87 | 0,00 | 206.500,00 | 227.989,87 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 206.500,00 | 227.989,87 | 0,00 | 206.500,00 | 227.989,87 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 13.000,00 | 206.500,00 | 227.989,87 | 13.000,00 | 206.500,00 | 227.989,87 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 13.000,00 | 206.500,00 | 230.732,87 | 13.000,00 | 206.500,00 | 230.732,87 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 3.000,00 | 0,00 | 5.812,08 | 3.000,00 | 0,00 | 4.132,08 |
| 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 | 0,00 | 5.812,08 | | | |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - 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 |
| 633000 | 069000 | * AiB kofinanzierte Schutzbauten | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 4.132,08 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 4.132,08 |
| UA 633 Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| UA 633 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 3.000,00 | 0,00 | 5.812,08 | 3.000,00 | 0,00 | 4.132,08 |
| UA 633 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 3.000,00 | 0,00 | 5.812,08 | | | |
| UA 633 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 633 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 4.132,08 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 4.132,08 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------|---------|--|------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| A 63 | | Schutzwasserbau | | | | | | |
| A 63 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 132.000,00 | 0,00 | 5.812,08 | 132.000,00 | 0,00 | 4.132,08 |
| A 63 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 132.000,00 | 0,00 | 5.812,08 | | | |
| A 63 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 63 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 4.132,08 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 4.132,08 |

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 Maßnahm StVO | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 640000 | 810000 | Leistungserlöse | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.984,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.984,42 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.984,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.984,42 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.984,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.984,42 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.984,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.984,42 |
| 640000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.230,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.230,52 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.230,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.230,52 |
| 640000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 28.800,00 | 25.000,00 | 28.386,00 | 25.800,00 | 25.000,00 | 28.386,00 |
| 640000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.281,60 | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.281,60 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 31.900,00 | 28.000,00 | 29.667,60 | 28.900,00 | 28.000,00 | 29.667,60 |
| 640000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 300,00 | 300,00 | 187,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.300,00 | 1.300,00 | 711,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 899,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 36.500,00 | 32.600,00 | 37.797,26 | 31.900,00 | 31.000,00 | 36.898,12 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 36.500,00 | 32.600,00 | 37.797,26 | 31.900,00 | 31.000,00 | 36.898,12 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -34.500,00 | -30.600,00 | -32.812,84 | -29.900,00 | -29.000,00 | -31.913,70 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -34.500,00 | -30.600,00 | -32.812,84 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -29.900,00 | -29.000,00 | -31.913,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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 |
|-----------|------------|--|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -29.900,00 | -29.000,00 | -31.913,70 |
| UA | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | |
| UA 640 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -34.500,00 | -30.600,00 | -32.812,84 | -29.900,00 | -29.000,00 | -31.913,70 |
| UA 640 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -34.500,00 | -30.600,00 | -32.812,84 | | | |
| UA 640 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 640 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -29.900,00 | -29.000,00 | -31.913,70 |
| 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) | | | | -29.900,00 | -29.000,00 | -31.913,70 |
| A | 64 | Straßenverkehr | | | | | | |
| A 64 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -34.500,00 | -30.600,00 | -32.812,84 | -29.900,00 | -29.000,00 | -31.913,70 |
| A 64 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -34.500,00 | -30.600,00 | -32.812,84 | | | |
| A 64 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 64 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -29.900,00 | -29.000,00 | -31.913,70 |
| 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) | | | | -29.900,00 | -29.000,00 | -31.913,70 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Fonds 650000 | | Elektrifizierung Gailtalbahn | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 650000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 0,00 | 0,00 | 29.695,19 | 0,00 | 0,00 | 29.695,19 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 29.695,19 | 0,00 | 0,00 | 29.695,19 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 29.695,19 | 0,00 | 0,00 | 29.695,19 |
| 650000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | 871100 | Bedarfszuweisungsmittel für investive Maßnahmen (i | 0,00 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 0,00 | 337.152,23 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 127.500,00 | 0,00 | 337.152,23 | 127.500,00 | 0,00 | 337.152,23 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 127.500,00 | 0,00 | 337.152,23 | 127.500,00 | 0,00 | 337.152,23 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 127.500,00 | 0,00 | 366.847,42 | 127.500,00 | 0,00 | 366.847,42 |
| 650000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 500,00 | 500,00 | 38.942,31 | 500,00 | 500,00 | 38.942,31 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 38.942,31 | 500,00 | 500,00 | 38.942,31 |
| 650000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.465,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.465,00 |
| 650000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 1.000,00 | 1.000,00 | 545,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 545,20 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.010,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.010,20 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.500,00 | 3.500,00 | 43.952,51 | 3.500,00 | 3.500,00 | 43.952,51 |
| 650000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 25.500,00 | 25.000,00 | 172.098,80 | 25.500,00 | 25.000,00 | 572.098,80 |
| 650000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 375.500,00 | 25.000,00 | 172.098,80 | 25.500,00 | 25.000,00 | 572.098,80 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 375.500,00 | 25.000,00 | 172.098,80 | 25.500,00 | 25.000,00 | 572.098,80 |
| 650000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden FU incl. | 7.800,00 | 5.700,00 | 3.753,70 | 7.800,00 | 5.700,00 | 3.753,70 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 7.800,00 | 5.700,00 | 3.753,70 | 7.800,00 | 5.700,00 | 3.753,70 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 7.800,00 | 5.700,00 | 3.753,70 | 7.800,00 | 5.700,00 | 3.753,70 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 386.800,00 | 34.200,00 | 219.805,01 | 36.800,00 | 34.200,00 | 619.805,01 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -259.300,00 | -34.200,00 | 147.042,41 | 90.700,00 | -34.200,00 | -252.957,59 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - 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) | -259.300,00 | -34.200,00 | 147.042,41 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 650000 | 301100 | Kapitaltransfer BZ Mittel i.R. | | | | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 650000 | 002000 | Straßenbauten | | | | 0,00 | 70.000,00 | 2.598,22 |
| 650000 | 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 650000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | | 0,00 | 0,00 | 16.769,18 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 220.000,00 | 19.367,40 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 220.000,00 | 19.367,40 |
| 650000 | 280000 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 16.955,90 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 16.955,90 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 16.955,90 |
| 650000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 350.000,00 | 220.000,00 | 36.323,30 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -350.000,00 | -150.000,00 | 43.676,70 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -259.300,00 | -184.200,00 | -209.280,89 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 650000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 280.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | 280.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 280.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 280.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 650000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|------------|---|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 230.300,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -29.000,00 | -34.200,00 | -9.280,89 |
| UA 650 | | Eisenbahnen | | | | | | |
| UA 650 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -259.300,00 | -34.200,00 | 147.042,41 | 90.700,00 | -34.200,00 | -252.957,59 |
| UA 650 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -259.300,00 | -34.200,00 | 147.042,41 | | | |
| UA 650 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -350.000,00 | -150.000,00 | 43.676,70 |
| UA 650 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -259.300,00 | -184.200,00 | -209.280,89 |
| UA 650 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 230.300,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| UA 650 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -29.000,00 | -34.200,00 | -9.280,89 |
| A 65 | | Schienenverkehr | | | | | | |
| A 65 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -259.300,00 | -34.200,00 | 147.042,41 | 90.700,00 | -34.200,00 | -252.957,59 |
| A 65 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -259.300,00 | -34.200,00 | 147.042,41 | | | |
| A 65 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -350.000,00 | -150.000,00 | 43.676,70 |
| A 65 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -259.300,00 | -184.200,00 | -209.280,89 |
| A 65 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 230.300,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| A 65 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -29.000,00 | -34.200,00 | -9.280,89 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Fonds 690000 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 690000 | 860300 | Lfd. Transferz. von Bund - Verkehrsverbund | 40.000,00 | 40.000,00 | 48.378,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 90.397,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 40.000,00 | 40.000,00 | 48.378,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 90.397,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 40.000,00 | 40.000,00 | 48.378,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 90.397,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 40.000,00 | 40.000,00 | 48.378,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 90.397,00 |
| 690000 | 754500 | * Beitrag Verkehrsverbund | 141.100,00 | 145.900,00 | 162.280,52 | 141.100,00 | 145.900,00 | 162.280,52 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 141.100,00 | 145.900,00 | 162.280,52 | 141.100,00 | 145.900,00 | 162.280,52 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 141.100,00 | 145.900,00 | 162.280,52 | 141.100,00 | 145.900,00 | 162.280,52 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 141.100,00 | 145.900,00 | 162.280,52 | 141.100,00 | 145.900,00 | 162.280,52 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -101.100,00 | -105.900,00 | -113.902,52 | -101.100,00 | -105.900,00 | -71.883,52 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -101.100,00 | -105.900,00 | -113.902,52 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -101.100,00 | -105.900,00 | -71.883,52 |
| 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) | | | | -101.100,00 | -105.900,00 | -71.883,52 |

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) | -101.100,00 | -105.900,00 | -113.902,52 | -101.100,00 | -105.900,00 | -71.883,52 |
| UA 690 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -101.100,00 | -105.900,00 | -113.902,52 | | | |
| 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) | | | | -101.100,00 | -105.900,00 | -71.883,52 |
| 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) | | | | -101.100,00 | -105.900,00 | -71.883,52 |
| A 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| A 69 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -101.100,00 | -105.900,00 | -113.902,52 | -101.100,00 | -105.900,00 | -71.883,52 |
| A 69 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -101.100,00 | -105.900,00 | -113.902,52 | | | |
| 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) | | | | -101.100,00 | -105.900,00 | -71.883,52 |
| 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) | | | | -101.100,00 | -105.900,00 | -71.883,52 |
| Gruppe 6 | | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | | | | | | |
| Gruppe 6 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800.600,00 | -915.000,00 | -702.685,53 | -283.700,00 | -652.000,00 | -795.332,95 |
| Gruppe 6 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -800.600,00 | -915.000,00 | -702.685,53 | | | |
| Gruppe 6 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -882.000,00 | -150.000,00 | -184.979,69 |
| Gruppe 6 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.165.700,00 | -802.000,00 | -980.312,64 |
| Gruppe 6 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 345.500,00 | 31.900,00 | 449.534,68 |
| Gruppe 6 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -820.200,00 | -770.100,00 | -530.777,96 |

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 | | Land-und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 742000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 400,00 | 400,00 | 897,86 | 400,00 | 400,00 | 897,86 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 400,00 | 400,00 | 897,86 | 400,00 | 400,00 | 897,86 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 400,00 | 897,86 | 400,00 | 400,00 | 897,86 |
| 742000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 400,00 | 1.300,00 | 1.578,50 | 400,00 | 1.300,00 | 1.578,50 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 400,00 | 1.300,00 | 1.578,50 | 400,00 | 1.300,00 | 1.578,50 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 400,00 | 1.300,00 | 1.578,50 | 400,00 | 1.300,00 | 1.578,50 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 800,00 | 1.700,00 | 2.476,36 | 800,00 | 1.700,00 | 2.476,36 |
| 742000 | 455000 | Chemische u. artverwandte Mittel | 800,00 | 700,00 | 582,83 | 800,00 | 700,00 | 582,83 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 800,00 | 700,00 | 582,83 | 800,00 | 700,00 | 582,83 |
| 742000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.290,80 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.355,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.290,80 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.355,50 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.800,00 | 6.700,00 | 6.873,63 | 5.800,00 | 6.700,00 | 6.938,33 |
| 742000 | 754600 | Transf. Gemeindeanteil künstliche Besamung | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.968,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.968,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.968,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.968,00 |
| 742000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.667,97 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.376,15 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.667,97 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.376,15 |
| 742000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | 768000 | * Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 16.100,00 | 20.000,00 | 19.966,43 | 16.100,00 | 20.000,00 | 19.891,53 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 16.100,00 | 20.000,00 | 21.726,43 | 16.100,00 | 20.000,00 | 19.891,53 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 25.600,00 | 29.500,00 | 30.362,40 | 25.600,00 | 29.500,00 | 29.235,68 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 31.400,00 | 36.200,00 | 37.236,03 | 31.400,00 | 36.200,00 | 36.174,01 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.600,00 | -34.500,00 | -34.759,67 | -30.600,00 | -34.500,00 | -33.697,65 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -30.600,00 | -34.500,00 | -34.759,67 | | | |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - 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) | | | | -30.600,00 | -34.500,00 | -33.697,65 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -30.600,00 | -34.500,00 | -33.697,65 |
| UA 742 Produktionsförderung | | | | | | | | |
| UA 742 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.600,00 | -34.500,00 | -34.759,67 | -30.600,00 | -34.500,00 | -33.697,65 |
| UA 742 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -30.600,00 | -34.500,00 | -34.759,67 | | | |
| 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) | | | | -30.600,00 | -34.500,00 | -33.697,65 |
| 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) | | | | -30.600,00 | -34.500,00 | -33.697,65 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fonds 747000 | | Fischerei | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 747000 | 810000 | Leistungserlöse | 600,00 | 300,00 | 749,99 | 600,00 | 300,00 | 749,99 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 600,00 | 300,00 | 749,99 | 600,00 | 300,00 | 749,99 |
| 747000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 747000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 700,00 | 0,00 | 1.607,00 | 700,00 | 0,00 | 1.607,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 700,00 | 0,00 | 1.607,00 | 700,00 | 0,00 | 1.607,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.800,00 | 2.800,00 | 4.856,99 | 3.800,00 | 2.800,00 | 4.856,99 |
| 747000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 3.800,00 | 2.800,00 | 4.857,57 | 3.800,00 | 2.800,00 | 4.857,57 |
| 747000 | 420000 | Rohstoffe | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.043,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.043,80 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.043,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.043,80 |
| 747000 | 700000 | Mietzinse | 3.800,00 | 3.300,00 | 3.135,60 | 3.800,00 | 3.300,00 | 3.135,60 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.800,00 | 3.300,00 | 3.135,60 | 3.800,00 | 3.300,00 | 3.135,60 |
| 747000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 300,00 | 300,00 | 249,40 | 300,00 | 300,00 | 249,40 |
| 747000 | 710100 | Öffentliche Abgaben, KEST | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 300,00 | 300,00 | 249,54 | 300,00 | 300,00 | 249,54 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.100,00 | 4.600,00 | 5.428,94 | 5.100,00 | 4.600,00 | 5.428,94 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5.100,00 | 4.600,00 | 5.428,94 | 5.100,00 | 4.600,00 | 5.428,94 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.300,00 | -1.800,00 | -571,37 | -1.300,00 | -1.800,00 | -571,37 |
| 747000 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.080,27 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.080,27 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.080,27 | | | |

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 |
|-------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 747000 | 795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 8,26 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 8,26 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 8,26 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 6.072,01 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.300,00 | -1.800,00 | 5.500,64 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.300,00 | -1.800,00 | -571,37 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.300,00 | -1.800,00 | -571,37 |
| UA 747 | | Jagd und Fischerei | | | | | | |
| UA 747 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.300,00 | -1.800,00 | -571,37 | -1.300,00 | -1.800,00 | -571,37 |
| UA 747 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.300,00 | -1.800,00 | 5.500,64 | | | |
| 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) | | | | -1.300,00 | -1.800,00 | -571,37 |
| 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) | | | | -1.300,00 | -1.800,00 | -571,37 |

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 |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A 74 | | Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft | | | | | | |
| A 74 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -31.900,00 | -36.300,00 | -35.331,04 | -31.900,00 | -36.300,00 | -34.269,02 |
| A 74 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -31.900,00 | -36.300,00 | -29.259,03 | | | |
| 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) | | | | -31.900,00 | -36.300,00 | -34.269,02 |
| 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) | | | | -31.900,00 | -36.300,00 | -34.269,02 |

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 | 810000 | Leistungserlöse | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.463,75 | 5.000,00 | 20.000,00 | 17.399,97 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.463,75 | 5.000,00 | 20.000,00 | 17.399,97 |
| 770000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.567,32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.567,32 |
| 770000 | 808100 | Veräußerung Kärnten Card | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.892,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.892,00 |
| 770000 | 827000 | Kostensätze Bed.überlassung an Dritte | 62.500,00 | 60.000,00 | 61.158,66 | 62.500,00 | 60.000,00 | 42.860,36 |
| 770000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 38.500,00 | 25.000,00 | 26.791,49 | 38.500,00 | 25.000,00 | 9.709,85 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 149.000,00 | 133.000,00 | 137.409,47 | 149.000,00 | 133.000,00 | 102.029,53 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 154.000,00 | 153.000,00 | 142.873,22 | 154.000,00 | 153.000,00 | 119.429,50 |
| 770000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 3.600,00 | 10.000,00 | 18.419,82 | 3.600,00 | 10.000,00 | 18.419,82 |
| 770000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 20.000,00 | 12.500,00 | 39.835,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | 27.335,00 |
| 770000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 0,00 | 5.100,00 | 4.439,23 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 23.600,00 | 27.600,00 | 62.694,05 | 23.600,00 | 32.000,00 | 45.754,82 |
| 770000 | 866100 | Auszahlung Abfertigungsversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294,60 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294,60 |
| 770000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 27.100,00 | 27.100,00 | 26.312,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 27.100,00 | 27.100,00 | 26.312,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 50.700,00 | 54.700,00 | 89.006,27 | 23.600,00 | 32.000,00 | 53.049,42 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 204.700,00 | 207.700,00 | 231.879,49 | 177.600,00 | 185.000,00 | 172.478,92 |
| 770000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 244.900,00 | 232.300,00 | 208.140,41 | 244.900,00 | 232.300,00 | 208.140,41 |
| 770000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 96.600,00 | 86.100,00 | 96.032,48 | 96.600,00 | 86.100,00 | 96.032,48 |
| 770000 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 1.000,00 | 1.000,00 | 933,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 933,33 |
| 770000 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 1.000,00 | 0,00 | 472,31 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 33.200,00 | 35.000,00 | 25.640,64 | 33.200,00 | 35.000,00 | 25.640,64 |
| 770000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 9.716,44 | 0,00 | 0,00 | 9.716,44 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|----------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 770000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 3.800,00 | 0,00 | 2.149,68 | 3.800,00 | 0,00 | 2.149,68 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 380.500,00 | 354.400,00 | 343.085,29 | 380.500,00 | 354.400,00 | 342.612,98 |
| 770000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 770000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 14.800,00 | 12.700,00 | 11.702,40 | 14.800,00 | 12.700,00 | 11.702,40 |
| 770000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungversicherung | 0,00 | 3.400,00 | 3.362,40 | 0,00 | 3.400,00 | 3.362,40 |
| 770000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 86.300,00 | 70.300,00 | 72.480,27 | 86.300,00 | 70.300,00 | 72.480,27 |
| 770000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.518,32 | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.518,32 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 107.400,00 | 93.100,00 | 90.063,39 | 107.400,00 | 93.100,00 | 90.063,39 |
| 770000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.184,16 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.184,16 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.184,16 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.184,16 |
| 770000 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 7.100,00 | 4.000,00 | 10.287,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 7.649,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 11.134,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.100,00 | 4.000,00 | 29.070,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 496.600,00 | 453.100,00 | 463.403,54 | 489.500,00 | 449.100,00 | 433.860,53 |
| 770000 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 9.000,00 | 0,00 | 112,21 | 9.000,00 | 0,00 | 112,21 |
| 770000 | 400100 | Anschaffungen Infrastruktur | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.287,35 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.349,01 |
| 770000 | 400200 | Anschaffungen TIB | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 413000 | Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 103,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 103,80 |
| 770000 | 413100 | Kärnten Card | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.210,51 | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.141,51 |
| 770000 | 452000 | Treibstoffe | 2.500,00 | 2.800,00 | 1.656,28 | 2.500,00 | 2.800,00 | 1.579,00 |
| 770000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 1.000,00 | 500,00 | 179,14 | 1.000,00 | 500,00 | 179,14 |
| 770000 | 457000 | Druckwerke | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.537,68 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.537,68 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 73.000,00 | 59.800,00 | 54.086,97 | 73.000,00 | 59.800,00 | 54.002,35 |
| 770000 | 630000 | Postdienste | 1.000,00 | 500,00 | 1.754,09 | 1.000,00 | 500,00 | 1.232,54 |
| 770000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 7.000,00 | 8.000,00 | 6.079,85 | 7.000,00 | 8.000,00 | 6.458,71 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 770000 | 670000 | Versicherungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 940,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 940,44 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 10.000,00 | 10.500,00 | 8.774,38 | 10.000,00 | 10.500,00 | 8.631,69 |
| 770000 | 700000 | Mietzinse | 21.000,00 | 21.000,00 | 26.914,47 | 21.000,00 | 21.000,00 | 26.640,30 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 21.000,00 | 21.000,00 | 26.914,47 | 21.000,00 | 21.000,00 | 26.640,30 |
| 770000 | 613000 | Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 770000 | 613100 | Projekt Eispflege | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.929,30 | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.132,27 |
| 770000 | 613200 | Projekt Loipen | 20.000,00 | 10.000,00 | 13.994,95 | 20.000,00 | 10.000,00 | 22.606,54 |
| 770000 | 613300 | Wander/Winterwanderwege | 25.000,00 | 27.500,00 | 22.226,47 | 25.000,00 | 27.500,00 | 19.683,74 |
| 770000 | 613400 | * Rad-und Bikewege | 35.000,00 | 4.500,00 | 2.107,90 | 35.000,00 | 4.500,00 | 2.107,90 |
| 770000 | 613500 | Rodelbahnen | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.384,88 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.783,06 |
| 770000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.500,00 | 1.500,00 | 825,42 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.078,50 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 91.400,00 | 51.400,00 | 49.468,92 | 91.400,00 | 51.400,00 | 50.392,01 |
| 770000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 1.500,00 | 1.500,00 | 495,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 495,30 |
| 770000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.000,00 | 500,00 | 724,10 | 1.000,00 | 500,00 | 268,60 |
| 770000 | 720000 | Kostenbeitrag VWKE | 75.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| 770000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.286,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.286,00 |
| 770000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 20.000,00 | 25.500,00 | 16.858,90 | 20.000,00 | 25.500,00 | 16.858,90 |
| 770000 | 720409 | interne Leistungsverrechnung EDV | 5.400,00 | 3.400,00 | 5.460,00 | 5.400,00 | 3.400,00 | 5.460,00 |
| 770000 | 720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 5.000,00 | 6.400,00 | 5.189,29 | 5.000,00 | 6.400,00 | 5.189,29 |
| 770000 | 724000 | Reisegebühren | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.463,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.463,40 |
| 770000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 110.000,00 | 99.500,00 | 105.598,02 | 110.000,00 | 99.500,00 | 104.459,77 |
| 770000 | 728100 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 0,00 | 5.000,00 | 4.460,78 | 0,00 | 5.000,00 | 4.656,68 |
| 770000 | 728200 | Entgelte f.sonst.Leistungen - KIG | 95.500,00 | 95.000,00 | 107.729,49 | 95.500,00 | 95.000,00 | 190.293,92 |
| 770000 | 728300 | Erstellung touristischer Masterplan | 10.000,00 | 28.800,00 | 20.479,81 | 10.000,00 | 28.800,00 | 20.479,81 |
| 770000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.888,48 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.359,88 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 343.400,00 | 360.600,00 | 328.633,57 | 343.400,00 | 360.600,00 | 405.271,55 |
| 770000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 4.800,00 | 4.800,00 | 8.337,80 | 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 |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 770000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 57.800,00 | 47.400,00 | 46.464,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.271,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.608,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 800,00 | 800,00 | 768,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 73.300,00 | 62.900,00 | 65.452,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 612.100,00 | 566.200,00 | 533.330,39 | 538.800,00 | 503.300,00 | 544.937,90 |
| 770000 | 754500 | Beitrag Verkehrsverbund | 215.000,00 | 198.000,00 | 181.838,48 | 215.000,00 | 198.000,00 | 181.838,48 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 215.000,00 | 198.000,00 | 181.838,48 | 215.000,00 | 198.000,00 | 181.838,48 |
| 770000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 710.000,00 | 711.000,00 | 541.425,15 | 710.000,00 | 711.000,00 | 541.425,15 |
| 770000 | 764000 | Entschädigungen | 45.000,00 | 27.500,00 | 34.484,26 | 45.000,00 | 27.500,00 | 34.484,26 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 755.000,00 | 738.500,00 | 575.909,41 | 755.000,00 | 738.500,00 | 575.909,41 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 970.000,00 | 936.500,00 | 757.747,89 | 970.000,00 | 936.500,00 | 757.747,89 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.078.700,00 | 1.955.800,00 | 1.754.481,82 | 1.998.300,00 | 1.888.900,00 | 1.736.546,32 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.874.000,00 | -1.748.100,00 | -1.522.602,33 | -1.820.700,00 | -1.703.900,00 | -1.564.067,40 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.874.000,00 | -1.748.100,00 | -1.522.602,33 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 770000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 309000 | * Kapitaltransfers von der Europäischen Union | | | | 240.900,00 | 104.200,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | 240.900,00 | 104.200,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 257.500,00 | 104.200,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 257.500,00 | 104.200,00 | 0,00 |
| 770000 | 002000 | Straßenbauten | | | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | 050000 | * Sonderanlagen | | | | 57.000,00 | 192.600,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 223.000,00 | 192.600,00 | 0,00 |
| 770000 | 040000 | Fahrzeuge | | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 223.000,00 | 210.600,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 223.000,00 | 210.600,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 34.500,00 | -106.400,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.786.200,00 | -1.810.300,00 | -1.564.067,40 |
| 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) | | | | -1.786.200,00 | -1.810.300,00 | -1.564.067,40 |
| UA | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | |
| UA 770 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.874.000,00 | -1.748.100,00 | -1.522.602,33 | -1.820.700,00 | -1.703.900,00 | -1.564.067,40 |
| UA 770 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.874.000,00 | -1.748.100,00 | -1.522.602,33 | | | |
| UA 770 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 34.500,00 | -106.400,00 | 0,00 |
| UA 770 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.786.200,00 | -1.810.300,00 | -1.564.067,40 |
| UA 770 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 770 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.786.200,00 | -1.810.300,00 | -1.564.067,40 |

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) | -1.874.000,00 | -1.748.100,00 | -1.522.602,33 | -1.820.700,00 | -1.703.900,00 | -1.564.067,40 |
| A 77 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.874.000,00 | -1.748.100,00 | -1.522.602,33 | | | |
| A 77 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 34.500,00 | -106.400,00 | 0,00 |
| A 77 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.786.200,00 | -1.810.300,00 | -1.564.067,40 |
| A 77 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 77 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.786.200,00 | -1.810.300,00 | -1.564.067,40 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 780000 | | Ein Fö Handel/Gew - Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 780000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 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 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 780000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 9.000,00 | 5.000,00 | 9.576,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 9.576,00 |
| 780000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 500,00 | 500,00 | 885,90 | 500,00 | 500,00 | 885,90 |
| 780000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.000,00 | 7.500,00 | 11.018,46 | 7.000,00 | 7.500,00 | 10.943,94 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 16.500,00 | 13.000,00 | 21.480,36 | 16.500,00 | 13.000,00 | 21.405,84 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.500,00 | 13.000,00 | 21.480,36 | 16.500,00 | 13.000,00 | 21.405,84 |
| 780000 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 780000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 52.510,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 52.033,68 |
| 780000 | 756000 | Lfd. Transferz. an Finanzunternehmungen | 0,00 | 11.700,00 | 11.627,65 | 0,00 | 11.700,00 | 11.627,65 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 2.000,00 | 13.700,00 | 64.137,85 | 2.000,00 | 13.700,00 | 63.661,33 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.000,00 | 13.700,00 | 85.137,85 | 2.000,00 | 13.700,00 | 84.661,33 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 18.500,00 | 26.700,00 | 106.618,21 | 18.500,00 | 26.700,00 | 106.067,17 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.500,00 | -26.700,00 | -85.618,21 | -18.500,00 | -26.700,00 | -85.067,17 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.500,00 | -26.700,00 | -85.618,21 | | | |
| 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 / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|--|-----------|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.500,00 | -26.700,00 | -85.067,17 |
| 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) | | | | -18.500,00 | -26.700,00 | -85.067,17 |
| Fonds 780500 Orts-und Stadtentwicklung Teil 2 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 780500 | 888100 | Lfd. Transfers von der EU - Gebietsk. i. Endempf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780500 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 0,00 | 0,00 | 37.949,31 | 0,00 | 0,00 | 37.949,31 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 0,00 | 37.949,31 | 0,00 | 0,00 | 37.949,31 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 37.949,31 | 0,00 | 0,00 | 37.949,31 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 37.949,31 | 0,00 | 0,00 | 37.949,31 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | -37.949,31 | 89.000,00 | 0,00 | -37.949,31 |
| 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 | -37.949,31 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780500 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.319,25 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 0,00 | 5.319,25 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 5.319,25 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-------|--|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 5.319,25 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -5.319,25 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 89.000,00 | 0,00 | -43.268,56 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 89.000,00 | 0,00 | -43.268,56 |
| UA | 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie | | | | | | |
| UA | 780 | SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.500,00 | -26.700,00 | -123.567,52 | 70.500,00 | -26.700,00 | -123.016,48 |
| UA | 780 | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.500,00 | -26.700,00 | -123.567,52 | | | |
| UA | 780 | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -5.319,25 |
| UA | 780 | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 70.500,00 | -26.700,00 | -128.335,73 |
| UA | 780 | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA | 780 | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 70.500,00 | -26.700,00 | -128.335,73 |

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 | | Förderung H/G- ökol. Stadterleben | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 789000 | 888000 | Lfd. Transferzahlungen von der EU | 80.600,00 | 83.800,00 | 0,00 | 80.600,00 | 83.800,00 | 0,00 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 80.600,00 | 83.800,00 | 0,00 | 80.600,00 | 83.800,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 80.600,00 | 83.800,00 | 0,00 | 80.600,00 | 83.800,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 80.600,00 | 83.800,00 | 0,00 | 80.600,00 | 83.800,00 | 0,00 |
| 789000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 32.900,00 | 29.600,00 | 18.490,78 | 32.900,00 | 29.600,00 | 18.490,78 |
| 789000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 33.500,00 | 29.600,00 | 18.490,78 | 33.500,00 | 29.600,00 | 18.490,78 |
| 789000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 1.300,00 | 1.200,00 | 721,16 | 1.300,00 | 1.200,00 | 721,16 |
| 789000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 7.700,00 | 6.900,00 | 3.965,57 | 7.700,00 | 6.900,00 | 3.965,57 |
| 789000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 0,00 | 300,00 | 184,92 | 0,00 | 300,00 | 184,92 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 9.300,00 | 8.400,00 | 4.871,65 | 9.300,00 | 8.400,00 | 4.871,65 |
| 789000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 700,00 | 500,00 | 543,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.861,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 1.549,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 700,00 | 500,00 | 3.954,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 43.500,00 | 38.500,00 | 27.317,19 | 42.800,00 | 38.000,00 | 23.362,43 |
| 789000 | 724000 | Reisegebühren | 0,00 | 0,00 | 373,43 | 0,00 | 0,00 | 373,43 |
| 789000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 37.800,00 | 101.700,00 | 8.444,70 | 37.800,00 | 101.700,00 | 8.444,70 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 37.800,00 | 101.700,00 | 8.818,13 | 37.800,00 | 101.700,00 | 8.818,13 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.800,00 | 101.700,00 | 8.818,13 | 37.800,00 | 101.700,00 | 8.818,13 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 81.300,00 | 140.200,00 | 36.135,32 | 80.600,00 | 139.700,00 | 32.180,56 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -700,00 | -56.400,00 | -36.135,32 | 0,00 | -55.900,00 | -32.180,56 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-----------|---|----------|------------|------------|----------|------------|------------|
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -700,00 | -56.400,00 | -36.135,32 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 0,00 | 7.650,58 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 7.650,58 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 7.650,58 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 7.650,58 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -7.650,58 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | -55.900,00 | -39.831,14 |
| 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) | | | | 0,00 | -55.900,00 | -39.831,14 |
| Fonds | 789100 | Ein Fö Handel/Gew - ISEK4 | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 789100 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 789100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 50.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.000,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 50.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.000,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 50.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.000,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 50.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.000,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|--|---------|--|----------|------------|------------|----------|------------|------------|
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -10.000,00 | -37.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -37.000,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -10.000,00 | -37.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | -10.000,00 | -37.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | -10.000,00 | -37.000,00 |
| UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 789 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -700,00 | -66.400,00 | -73.135,32 | 0,00 | -65.900,00 | -69.180,58 |
| UA 789 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -700,00 | -66.400,00 | -73.135,32 | | | |
| UA 789 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -7.650,58 |
| UA 789 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | -65.900,00 | -76.831,14 |
| UA 789 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 789 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | -65.900,00 | -76.831,14 |

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 |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A 78 | | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | |
| A 78 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.200,00 | -93.100,00 | -196.702,84 | 70.500,00 | -92.600,00 | -192.197,04 |
| A 78 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -19.200,00 | -93.100,00 | -196.702,84 | | | |
| A 78 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -12.969,83 |
| A 78 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 70.500,00 | -92.600,00 | -205.166,87 |
| A 78 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 78 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 70.500,00 | -92.600,00 | -205.166,87 |
| Gruppe 7 | | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Gruppe 7 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.925.100,00 | -1.877.500,00 | -1.754.636,21 | -1.782.100,00 | -1.832.800,00 | -1.790.533,46 |
| Gruppe 7 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.925.100,00 | -1.877.500,00 | -1.748.564,20 | | | |
| Gruppe 7 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 34.500,00 | -106.400,00 | -12.969,83 |
| Gruppe 7 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.747.600,00 | -1.939.200,00 | -1.803.503,29 |
| Gruppe 7 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 7 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.747.600,00 | -1.939.200,00 | -1.803.503,29 |

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds 814000 | | Straßenreinigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 814000 | 810000 | Leistungserlöse | 40.000,00 | 35.900,00 | 38.928,39 | 40.000,00 | 35.900,00 | 50.461,30 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 40.000,00 | 35.900,00 | 38.928,39 | 40.000,00 | 35.900,00 | 50.461,30 |
| 814000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 100,00 | 100,00 | 21,60 | 100,00 | 100,00 | 336,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 21,60 | 100,00 | 100,00 | 336,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 40.100,00 | 36.000,00 | 38.949,99 | 40.100,00 | 36.000,00 | 50.797,30 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 40.100,00 | 36.000,00 | 38.949,99 | 40.100,00 | 36.000,00 | 50.797,30 |
| 814000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 500,00 | 500,00 | 100,98 | 500,00 | 500,00 | 100,98 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 500,00 | 500,00 | 100,98 | 500,00 | 500,00 | 100,98 |
| 814000 | 700000 | Mietzinse | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 814000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.607,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.637,81 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.607,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.637,81 |
| 814000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.115,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.089,92 |
| 814000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 275.000,00 | 188.700,00 | 278.065,00 | 275.000,00 | 188.700,00 | 278.065,00 |
| 814000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 101.000,00 | 120.700,00 | 90.756,40 | 101.000,00 | 120.700,00 | 90.756,40 |
| 814000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 110.000,00 | 135.000,00 | 170.818,61 | 110.000,00 | 135.000,00 | 164.353,82 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 488.000,00 | 446.400,00 | 541.756,43 | 488.000,00 | 446.400,00 | 535.265,14 |
| 814000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 503.400,00 | 461.800,00 | 555.350,22 | 497.100,00 | 455.500,00 | 542.603,93 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 503.400,00 | 461.800,00 | 555.350,22 | 497.100,00 | 455.500,00 | 542.603,93 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -463.300,00 | -425.800,00 | -516.400,23 | -457.000,00 | -419.500,00 | -491.806,63 |
| 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) | -463.300,00 | -425.800,00 | -516.400,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -457.000,00 | -419.500,00 | -491.806,63 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -457.000,00 | -419.500,00 | -491.806,63 |
| UA 814 Straßenreinigung | | | | | | | | |
| UA 814 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -463.300,00 | -425.800,00 | -516.400,23 | -457.000,00 | -419.500,00 | -491.806,63 |
| UA 814 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -463.300,00 | -425.800,00 | -516.400,23 | | | |
| 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) | | | | -457.000,00 | -419.500,00 | -491.806,63 |
| 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) | | | | -457.000,00 | -419.500,00 | -491.806,63 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds 815000 | | Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 815000 | 610000 | * Instandhaltung von Grund und Boden | 32.000,00 | 30.000,00 | 32.741,83 | 32.000,00 | 30.000,00 | 31.824,02 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 32.000,00 | 30.000,00 | 32.741,83 | 32.000,00 | 30.000,00 | 31.824,02 |
| 815000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.000,00 | 1.000,00 | 377,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 187,87 |
| 815000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 76.400,00 | 70.000,00 | 76.703,00 | 76.400,00 | 70.000,00 | 76.703,00 |
| 815000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 40.800,00 | 40.000,00 | 38.677,40 | 40.800,00 | 40.000,00 | 38.677,40 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 118.200,00 | 111.000,00 | 115.758,27 | 118.200,00 | 111.000,00 | 115.568,27 |
| 815000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 7.500,00 | 4.300,00 | 4.064,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 200,00 | 200,00 | 197,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 200,00 | 125,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 11.700,00 | 4.700,00 | 4.386,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 162.400,00 | 146.200,00 | 152.886,91 | 150.700,00 | 141.500,00 | 147.392,29 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 162.400,00 | 146.200,00 | 152.886,91 | 150.700,00 | 141.500,00 | 147.392,29 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -162.400,00 | -146.200,00 | -152.886,91 | -150.700,00 | -141.500,00 | -147.392,29 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -162.400,00 | -146.200,00 | -152.886,91 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 815000 | 301200 | Kapitaltransfer BZ Mittel a. R. | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 050000 | Sonderanlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 18.141,60 |

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 |
|-------------------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 18.141,60 |
| 815000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 30.000,00 | 18.141,60 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 30.000,00 | 18.141,60 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -18.141,60 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -150.700,00 | -141.500,00 | -165.533,89 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -150.700,00 | -141.500,00 | -165.533,89 |
| UA 815 | | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | |
| UA 815 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -162.400,00 | -146.200,00 | -152.886,91 | -150.700,00 | -141.500,00 | -147.392,29 |
| UA 815 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -162.400,00 | -146.200,00 | -152.886,91 | | | |
| UA 815 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | -18.141,60 |
| UA 815 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -150.700,00 | -141.500,00 | -165.533,89 |
| 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) | | | | -150.700,00 | -141.500,00 | -165.533,89 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds 816000 | | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 816000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 77.200,00 | 77.200,00 | 72.350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 77.200,00 | 77.200,00 | 72.350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 77.200,00 | 77.200,00 | 72.350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 77.200,00 | 77.200,00 | 72.350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 10.000,00 | 1.000,00 | 2.490,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 2.490,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 10.000,00 | 1.000,00 | 2.490,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 2.490,00 |
| 816000 | 600100 | Strom | 104.000,00 | 204.000,00 | 71.345,25 | 104.000,00 | 204.000,00 | 72.578,80 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 104.000,00 | 204.000,00 | 71.345,25 | 104.000,00 | 204.000,00 | 72.578,80 |
| 816000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.409,70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.783,39 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.409,70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.783,39 |
| 816000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 10.200,00 | 10.000,00 | 4.408,00 | 10.200,00 | 10.000,00 | 4.408,00 |
| 816000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 4.100,00 | 4.000,00 | 2.732,10 | 4.100,00 | 4.000,00 | 2.732,10 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 14.300,00 | 14.000,00 | 7.140,10 | 14.300,00 | 14.000,00 | 7.140,10 |
| 816000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 102.200,00 | 102.200,00 | 97.122,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 102.200,00 | 102.200,00 | 97.122,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 270.500,00 | 361.200,00 | 219.507,33 | 168.300,00 | 259.000,00 | 124.992,29 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 270.500,00 | 361.200,00 | 219.507,33 | 168.300,00 | 259.000,00 | 124.992,29 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -193.300,00 | -284.000,00 | -147.157,18 | -168.300,00 | -259.000,00 | -124.992,29 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -193.300,00 | -284.000,00 | -147.157,18 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 816000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |

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 |
|-------------------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 816000 | 050000 | Sonderanlagen | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 816000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | | 0,00 | 0,00 | 15.037,07 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 20.000,00 | 15.037,07 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 20.000,00 | 15.037,07 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 20.000,00 | 15.037,07 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -20.000,00 | -14.137,07 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -168.300,00 | -279.000,00 | -139.129,36 |
| 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) | | | | -168.300,00 | -279.000,00 | -139.129,36 |
| UA 816 | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | |
| UA 816 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -193.300,00 | -284.000,00 | -147.157,18 | -168.300,00 | -259.000,00 | -124.992,29 |
| UA 816 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -193.300,00 | -284.000,00 | -147.157,18 | | | |
| UA 816 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -20.000,00 | -14.137,07 |
| UA 816 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -168.300,00 | -279.000,00 | -139.129,36 |
| 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) | | | | -168.300,00 | -279.000,00 | -139.129,36 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 817000 | | Friedhöfe | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 817000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 61.000,00 | 69.500,00 | 57.171,72 | 61.000,00 | 69.500,00 | 67.984,30 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 61.000,00 | 69.500,00 | 57.171,72 | 61.000,00 | 69.500,00 | 67.984,30 |
| 817000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 817000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 300,00 | 300,00 | 866,00 | 300,00 | 300,00 | 866,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 300,00 | 300,00 | 866,00 | 300,00 | 300,00 | 866,00 |
| 817000 | 817500 | Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 66.000,00 | 70.800,00 | 59.087,72 | 62.500,00 | 70.800,00 | 69.800,30 |
| 817000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.017,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.017,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.017,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 67.100,00 | 71.900,00 | 60.105,14 | 62.500,00 | 70.800,00 | 69.800,30 |
| 817000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 39.800,00 | 41.500,00 | 38.048,92 | 39.800,00 | 41.500,00 | 38.048,92 |
| 817000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3.200,00 | 2.000,00 | 2.534,63 | 3.200,00 | 2.000,00 | 2.534,63 |
| 817000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 1.688,20 | 0,00 | 0,00 | 1.688,20 |
| 817000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 44.200,00 | 43.500,00 | 42.271,75 | 44.200,00 | 43.500,00 | 42.271,75 |
| 817000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.648,61 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.648,61 |
| 817000 | 581300 | Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 10.200,00 | 9.600,00 | 9.071,60 | 10.200,00 | 9.600,00 | 9.071,60 |
| 817000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 0,00 | 400,00 | 422,70 | 0,00 | 400,00 | 422,70 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 12.300,00 | 11.700,00 | 11.142,91 | 12.300,00 | 11.700,00 | 11.142,91 |
| 817000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 0,00 | 100,00 | 1.297,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-----------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 817000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.388,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817000 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 69,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 100,00 | 2.754,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 56.500,00 | 55.300,00 | 56.169,60 | 56.500,00 | 55.200,00 | 53.414,66 |
| 817000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 500,00 | 1.000,00 | 657,15 | 500,00 | 1.000,00 | 657,15 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 500,00 | 1.000,00 | 657,15 | 500,00 | 1.000,00 | 657,15 |
| 817000 | 670000 | Versicherungen | 900,00 | 900,00 | 793,23 | 900,00 | 900,00 | 793,23 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 900,00 | 900,00 | 793,23 | 900,00 | 900,00 | 793,23 |
| 817000 | 700000 | Mietzinse | 3.300,00 | 3.000,00 | 17,44 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.027,64 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.300,00 | 3.000,00 | 17,44 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.027,64 |
| 817000 | 613000 | Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen | 10.000,00 | 12.000,00 | 8.874,14 | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.175,86 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 10.000,00 | 12.000,00 | 8.874,14 | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.175,86 |
| 817000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.026,80 | 2.600,00 | 2.500,00 | 5.049,40 |
| 817000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.734,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.818,85 |
| 817000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 2.700,00 | 2.600,00 | 551,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 551,00 |
| 817000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 500,00 | 500,00 | 280,00 |
| 817000 | 724000 | Reisegebühren | 4.100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.371,84 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 14.900,00 | 14.600,00 | 9.595,95 | 14.900,00 | 14.600,00 | 16.071,09 |
| 817000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 700,00 | 700,00 | 634,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.436,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 1.500,00 | 700,00 | 604,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 600,00 | 600,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 9.400,00 | 8.600,00 | 7.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 39.000,00 | 40.100,00 | 27.912,29 | 29.600,00 | 31.500,00 | 30.724,97 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 95.500,00 | 95.400,00 | 84.081,89 | 86.100,00 | 86.700,00 | 84.139,63 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -28.400,00 | -23.500,00 | -23.976,75 | -23.600,00 | -15.900,00 | -14.339,33 |

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 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -28.400,00 | -23.500,00 | -23.976,75 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817000 | 050000 | Sonderanlagen | | | | 0,00 | 13.900,00 | 12.187,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 13.900,00 | 12.187,00 |
| 817000 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 13.900,00 | 18.167,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 13.900,00 | 18.167,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -13.900,00 | -18.167,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -23.600,00 | -29.800,00 | -32.506,33 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -23.600,00 | -29.800,00 | -32.506,33 |
| UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| UA 817 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -28.400,00 | -23.500,00 | -23.976,75 | -23.600,00 | -15.900,00 | -14.339,33 |
| UA 817 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -28.400,00 | -23.500,00 | -23.976,75 | | | |
| UA 817 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -13.900,00 | -18.167,00 |
| UA 817 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -23.600,00 | -29.800,00 | -32.506,33 |
| 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) | | | | -23.600,00 | -29.800,00 | -32.506,33 |

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) | -847.400,00 | -879.500,00 | -840.421,07 | -799.600,00 | -835.900,00 | -778.530,54 |
| A 81 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -847.400,00 | -879.500,00 | -840.421,07 | | | |
| A 81 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -33.900,00 | -50.445,67 |
| A 81 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -799.600,00 | -869.800,00 | -828.976,21 |
| A 81 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 81 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -799.600,00 | -869.800,00 | -828.976,21 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonds 820000 | | Wirtschaftshöfe | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 820000 | 810000 | Leistungserlöse | 5.100,00 | 5.000,00 | 6.148,95 | 5.100,00 | 5.000,00 | 8.366,39 |
| 820000 | 810109 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 931.000,00 | 804.300,00 | 848.787,00 | 931.000,00 | 804.300,00 | 848.787,00 |
| 820000 | 810209 | Interne Leistungsverrechnung Maschinen | 309.900,00 | 344.000,00 | 294.988,10 | 309.900,00 | 344.000,00 | 294.988,10 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.246.000,00 | 1.153.300,00 | 1.149.924,05 | 1.246.000,00 | 1.153.300,00 | 1.152.141,49 |
| 820000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 600,00 | 600,00 | 570,00 | 600,00 | 600,00 | 570,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 600,00 | 600,00 | 570,00 | 600,00 | 600,00 | 570,00 |
| 820000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 820000 | 817210 | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH | 0,00 | 0,00 | 8.248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.246.600,00 | 1.160.000,00 | 1.158.742,65 | 1.246.600,00 | 1.160.000,00 | 1.152.711,49 |
| 820000 | 860000 | * Lfd. Transferz. von Bund | 7.200,00 | 5.000,00 | 15.276,96 | 7.200,00 | 5.000,00 | 16.591,53 |
| 820000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 7.200,00 | 10.000,00 | 15.276,96 | 7.200,00 | 10.000,00 | 16.591,53 |
| 820000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.821,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.821,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 18.100,00 | 20.900,00 | 26.098,08 | 7.200,00 | 10.000,00 | 16.591,53 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.264.700,00 | 1.180.900,00 | 1.184.840,73 | 1.253.800,00 | 1.170.000,00 | 1.169.303,02 |
| 820000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 642.600,00 | 564.400,00 | 547.380,36 | 642.600,00 | 564.400,00 | 547.380,36 |
| 820000 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.693,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.693,25 |
| 820000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 30.000,00 | 26.000,00 | 37.045,11 | 30.000,00 | 26.000,00 | 37.045,11 |
| 820000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 9.684,29 | 0,00 | 0,00 | 9.684,29 |
| 820000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 28.100,00 | 22.100,00 | 22.209,96 | 28.100,00 | 22.100,00 | 22.209,96 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 701.700,00 | 613.500,00 | 619.012,97 | 701.700,00 | 613.500,00 | 619.012,97 |

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 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 6.500,00 | 0,00 | 5.361,12 | 6.500,00 | 0,00 | 5.361,12 |
| 820000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 27.000,00 | 24.000,00 | 21.403,94 | 27.000,00 | 24.000,00 | 21.403,94 |
| 820000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherung | 0,00 | 10.100,00 | 9.972,60 | 0,00 | 10.100,00 | 9.972,60 |
| 820000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 157.500,00 | 129.000,00 | 137.111,82 | 157.500,00 | 129.000,00 | 137.111,82 |
| 820000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 10.100,00 | 2.500,00 | 2.342,34 | 10.100,00 | 2.500,00 | 2.342,34 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 204.000,00 | 165.600,00 | 176.191,82 | 204.000,00 | 165.600,00 | 176.191,82 |
| 820000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen | 25.300,00 | 20.900,00 | 32.735,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 3.913,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 25.300,00 | 20.900,00 | 36.649,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 931.000,00 | 800.000,00 | 831.854,38 | 905.700,00 | 779.100,00 | 795.204,79 |
| 820000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.571,74 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.571,74 |
| 820000 | 452000 | Treibstoffe | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.327,57 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.224,87 |
| 820000 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 759,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 759,40 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 78.000,00 | 78.000,00 | 74.658,71 | 78.000,00 | 78.000,00 | 75.556,01 |
| 820000 | 600100 | Strom | 35.000,00 | 60.000,00 | 27.838,32 | 35.000,00 | 60.000,00 | 27.838,32 |
| 820000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.129,32 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.129,32 |
| 820000 | 670000 | Versicherungen | 15.800,00 | 15.500,00 | 14.602,13 | 15.800,00 | 15.500,00 | 14.602,13 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 52.100,00 | 76.800,00 | 43.569,77 | 52.100,00 | 76.800,00 | 43.569,77 |
| 820000 | 705000 | Operating Leasing | 44.900,00 | 51.400,00 | 51.304,32 | 44.900,00 | 51.400,00 | 51.304,32 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 44.900,00 | 51.400,00 | 51.304,32 | 44.900,00 | 51.400,00 | 51.304,32 |
| 820000 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 3.500,00 | 9.700,00 | 2.723,08 | 3.500,00 | 9.700,00 | 2.955,79 |
| 820000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.142,21 | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.707,85 |
| 820000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 45.000,00 | 50.000,00 | 54.253,15 | 45.000,00 | 50.000,00 | 54.126,15 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 56.700,00 | 67.700,00 | 64.118,44 | 56.700,00 | 67.700,00 | 64.789,79 |
| 820000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.248,95 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.248,95 |
| 820000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.614,15 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.544,15 |

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 | 720409 | interne Leistungsverrechnung EDV | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.560,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.560,00 |
| 820000 | 720709 | interne Leistungsv. - Personalkosten | 3.000,00 | 2.900,00 | 3.331,21 | 3.000,00 | 2.900,00 | 3.331,21 |
| 820000 | 724000 | Reisegebühren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 820000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 859,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 753,60 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 12.500,00 | 12.200,00 | 12.613,31 | 12.500,00 | 12.200,00 | 12.437,91 |
| 820000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 64.500,00 | 65.400,00 | 93.548,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 600,00 | 600,00 | 449,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 89.500,00 | 90.400,00 | 118.414,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 333.700,00 | 376.500,00 | 364.679,13 | 244.200,00 | 286.100,00 | 247.657,80 |
| 820000 | 772000 | Kapitaltransferz. an Gemeinden | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.264.700,00 | 1.181.500,00 | 1.196.533,51 | 1.149.900,00 | 1.065.200,00 | 1.042.862,59 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -600,00 | -11.692,78 | 103.900,00 | 104.800,00 | 126.440,43 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -600,00 | -11.692,78 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 820000 | 050000 | Sonderanlagen | | | | 0,00 | 10.900,00 | 3.850,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 10.900,00 | 3.850,00 |
| 820000 | 020000 | * Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 30.000,00 | 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 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 35.000,00 | 17.900,00 | 4.545,00 |
| 820000 | 772000 | Kapitaltransferz. an Gemeinden | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 35.000,00 | 22.900,00 | 4.545,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -35.000,00 | -22.900,00 | -4.545,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 68.900,00 | 81.900,00 | 121.895,43 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 68.900,00 | 81.900,00 | 121.895,43 |
| UA | 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | |
| UA 820 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -600,00 | -11.692,78 | 103.900,00 | 104.800,00 | 126.440,43 |
| UA 820 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -600,00 | -11.692,78 | | | |
| UA 820 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -35.000,00 | -22.900,00 | -4.545,00 |
| UA 820 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 68.900,00 | 81.900,00 | 121.895,43 |
| 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) | | | | 68.900,00 | 81.900,00 | 121.895,43 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Fonds 828000 | | Sonstige Märkte | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 828000 | 812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 600,00 | 600,00 | 1.422,00 | 600,00 | 600,00 | 1.285,20 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 600,00 | 600,00 | 1.422,00 | 600,00 | 600,00 | 1.285,20 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 600,00 | 1.422,00 | 600,00 | 600,00 | 1.285,20 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 600,00 | 600,00 | 1.422,00 | 600,00 | 600,00 | 1.285,20 |
| 828000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 100,00 | 13,50 | 100,00 | 100,00 | 13,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 13,50 | 100,00 | 100,00 | 13,50 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 13,50 | 100,00 | 100,00 | 13,50 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 100,00 | 100,00 | 13,50 | 100,00 | 100,00 | 13,50 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 500,00 | 500,00 | 1.408,50 | 500,00 | 500,00 | 1.271,70 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 500,00 | 500,00 | 1.408,50 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 500,00 | 500,00 | 1.271,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 500,00 | 500,00 | 1.271,70 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| UA 828 | | Sonstige Märkte | | | | | | |
| UA 828 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 500,00 | 500,00 | 1.408,50 | 500,00 | 500,00 | 1.271,70 |
| UA 828 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 500,00 | 500,00 | 1.408,50 | | | |
| UA 828 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 828 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 500,00 | 500,00 | 1.271,70 |
| UA 828 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 828 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 500,00 | 500,00 | 1.271,70 |
| A 82 | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | |
| A 82 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 500,00 | -100,00 | -10.284,28 | 104.400,00 | 105.300,00 | 127.712,13 |
| A 82 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 500,00 | -100,00 | -10.284,28 | | | |
| A 82 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -35.000,00 | -22.900,00 | -4.545,00 |
| A 82 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 69.400,00 | 82.400,00 | 123.167,13 |
| 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) | | | | 69.400,00 | 82.400,00 | 123.167,13 |

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 | 2.700,00 | 2.600,00 | 5.168,40 | 2.700,00 | 2.600,00 | 5.168,40 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 2.700,00 | 2.600,00 | 5.168,40 | 2.700,00 | 2.600,00 | 5.168,40 |
| 840000 | 801000 | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. | 0,00 | 193.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 100,00 | 100,00 | 2.929,37 | 100,00 | 100,00 | 2.943,62 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 194.000,00 | 2.929,37 | 100,00 | 100,00 | 2.943,62 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.800,00 | 196.600,00 | 8.097,77 | 2.800,00 | 2.700,00 | 8.112,02 |
| 840000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 0,00 | 0,00 | 843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.800,00 | 196.600,00 | 8.941,52 | 2.800,00 | 2.700,00 | 8.112,02 |
| 840000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 5.200,00 | 35.700,00 | 4.946,90 | 5.200,00 | 35.700,00 | 4.946,90 |
| 840000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 97,50 | 100,00 | 100,00 | 97,50 |
| 840000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 8.000,00 | 2.000,00 | 7.353,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 7.353,00 |
| 840000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 5.100,00 | 5.000,00 | 4.122,90 | 5.100,00 | 5.000,00 | 4.122,90 |
| 840000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.508,08 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.573,41 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 24.400,00 | 48.800,00 | 21.028,38 | 24.400,00 | 48.800,00 | 21.093,71 |
| 840000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 0,00 | 0,00 | 4.139,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 0,00 | 0,00 | 4.139,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 24.400,00 | 48.800,00 | 25.167,82 | 24.400,00 | 48.800,00 | 21.093,71 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 24.400,00 | 48.800,00 | 25.167,82 | 24.400,00 | 48.800,00 | 21.093,71 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.600,00 | 147.800,00 | -16.226,30 | -21.600,00 | -46.100,00 | -12.981,69 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -21.600,00 | 147.800,00 | -16.226,30 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |

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 | 801000 | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. | | | | 0,00 | 193.900,00 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 193.900,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 193.900,00 | 0,00 |
| 840000 | 301200 | Kapitaltransfer BZ Mittel a. R. | | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 193.900,00 | 15.000,00 |
| 840000 | 001000 | Unbebaute Grundstücke | | | | 0,00 | 0,00 | 10.221,22 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 10.221,22 |
| 840000 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 66.230,98 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 66.230,98 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 76.452,20 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 76.452,20 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 193.900,00 | -61.452,20 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -21.600,00 | 147.800,00 | -74.433,89 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -21.600,00 | 147.800,00 | -74.433,89 |
| Fonds 840200 Grundbesitz - Grünland (veräußerbar) | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 840200 | 891000 | Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm. | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 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 |
|-------------------------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 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 | 56,00 | 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 | 56,00 | | | |
| 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 |
| UA 840 | | Grundbesitz | | | | | | |
| UA 840 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.600,00 | 147.800,00 | -16.170,30 | -21.600,00 | -46.100,00 | -12.981,69 |
| UA 840 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -21.600,00 | 147.800,00 | -16.170,30 | | | |
| UA 840 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 193.900,00 | -61.452,20 |
| UA 840 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -21.600,00 | 147.800,00 | -74.433,89 |
| UA 840 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 840 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -21.600,00 | 147.800,00 | -74.433,89 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Fonds 842000 | | Waldbesitz (unbewirtschaftet) | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 842000 | 801000 | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842000 | 683000 | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm. | 0,00 | 0,00 | 7.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 0,00 | 0,00 | 7.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 7.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 7.425,00 | 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 | 2.361,40 | 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 | 2.361,40 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 842000 | 801000 | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. | | | | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 |
| 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 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - 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 | 9.786,40 |
| UA 842 | | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | |
| UA 842 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 2.361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 842 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 2.361,40 | | | |
| UA 842 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 |
| UA 842 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 |
| UA 842 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 842 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 9.786,40 |

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- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 846000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 9.700,00 | 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) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (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 / 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 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 846 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 846 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 846 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 846 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 846 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 849000 | | Sonstige Liegenschaften | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 849000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 23.900,00 | 20.000,00 | 18.361,30 | 23.900,00 | 20.000,00 | 18.342,42 |
| 849000 | 811010 | Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten | 4.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 28.700,00 | 23.000,00 | 18.361,30 | 28.700,00 | 23.000,00 | 18.342,42 |
| 849000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 29.200,00 | 23.500,00 | 18.861,30 | 29.200,00 | 23.500,00 | 18.842,42 |
| 849000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 0,00 | 5.700,00 | 5.668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 5.700,00 | 5.668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 5.700,00 | 5.668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 29.200,00 | 29.200,00 | 24.529,38 | 29.200,00 | 23.500,00 | 18.842,42 |
| 849000 | 700000 | Mietzinse | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.798,79 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.798,79 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.798,79 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.798,79 |
| 849000 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 849000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 33,85 | 100,00 | 100,00 | 33,85 |
| 849000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 700,00 | 700,00 | 655,38 | 700,00 | 700,00 | 655,38 |
| 849000 | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 689,23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 689,23 |
| 849000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 2.200,00 | 5.700,00 | 8.377,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 849000 | 683000 | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm. | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.200,00 | 5.700,00 | 8.387,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.500,00 | 11.800,00 | 12.875,80 | 6.300,00 | 6.100,00 | 4.488,02 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.500,00 | 11.800,00 | 12.875,80 | 6.300,00 | 6.100,00 | 4.488,02 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 20.700,00 | 17.400,00 | 11.653,58 | 22.900,00 | 17.400,00 | 14.354,40 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 20.700,00 | 17.400,00 | 11.653,58 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 22.900,00 | 17.400,00 | 14.354,40 |
| 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) | | | | 22.900,00 | 17.400,00 | 14.354,40 |
| UA 849 | | Sonstige Liegenschaften | | | | | | |
| UA 849 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 20.700,00 | 17.400,00 | 11.653,58 | 22.900,00 | 17.400,00 | 14.354,40 |
| UA 849 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 20.700,00 | 17.400,00 | 11.653,58 | | | |
| UA 849 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 849 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 22.900,00 | 17.400,00 | 14.354,40 |
| 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) | | | | 22.900,00 | 17.400,00 | 14.354,40 |

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 |
|-------------|---------|--|-----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| A 84 | | Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| A 84 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.900,00 | 165.200,00 | -2.155,32 | 1.300,00 | -28.700,00 | 1.372,71 |
| A 84 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.900,00 | 165.200,00 | -2.155,32 | | | |
| A 84 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 193.900,00 | -51.665,80 |
| A 84 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.300,00 | 165.200,00 | -50.293,09 |
| A 84 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 84 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.300,00 | 165.200,00 | -50.293,09 |

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 | | Wasserversorgung Hermagor | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 850000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 0,00 | 625.000,00 | 597.023,00 | 0,00 | 625.000,00 | 590.368,92 |
| 850000 | 852100 | Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr | 643.800,00 | 0,00 | 0,00 | 643.800,00 | 0,00 | 89,09 |
| 850000 | 852200 | Bereitstellungsgebühr | 332.800,00 | 0,00 | 0,00 | 332.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 976.600,00 | 625.000,00 | 597.023,00 | 976.600,00 | 625.000,00 | 590.458,01 |
| 850000 | 810000 | Leistungserlöse | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.482,52 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.251,60 |
| 850000 | 810309 | Kostensätze int. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 37.305,38 | 0,00 | 0,00 | 37.305,38 |
| 850000 | 810709 | Kostensätze interne Leistungsverv. - Personalkosten | 11.700,00 | 0,00 | 7.614,28 | 11.700,00 | 0,00 | 7.614,28 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 18.700,00 | 7.000,00 | 51.402,18 | 18.700,00 | 7.000,00 | 52.171,26 |
| 850000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.481,92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.792,21 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.481,92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.792,21 |
| 850000 | 817200 | Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 7.781,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 819000 | Abschreibungen und Wertberichtigungen | 0,00 | 0,00 | 1.078,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.860,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 998.300,00 | 635.000,00 | 660.767,28 | 998.300,00 | 635.000,00 | 645.421,48 |
| 850000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 866000 | Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen | 0,00 | 24.000,00 | 24.498,26 | 0,00 | 24.000,00 | 24.498,26 |
| 850000 | 866100 | Auszahlung Abfertigungsversicherung | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 44.500,00 | 24.498,26 | 0,00 | 44.500,00 | 24.498,26 |
| 850000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 106.900,00 | 98.900,00 | 99.421,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 106.900,00 | 98.900,00 | 99.421,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 131.400,00 | 143.400,00 | 123.919,31 | 24.500,00 | 44.500,00 | 24.498,26 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.129.700,00 | 778.400,00 | 784.686,59 | 1.022.800,00 | 679.500,00 | 669.919,74 |
| 850000 | 500000 | Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung | 56.300,00 | 50.700,00 | 44.924,92 | 56.300,00 | 50.700,00 | 44.924,92 |

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 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 20.700,00 | 66.300,00 | 24.068,09 | 20.700,00 | 66.300,00 | 24.068,09 |
| 850000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 176.900,00 | 157.900,00 | 147.995,68 | 176.900,00 | 157.900,00 | 147.995,68 |
| 850000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 14.900,00 | 9.800,00 | 16.248,17 | 14.900,00 | 9.800,00 | 16.248,17 |
| 850000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 1.688,20 | 0,00 | 0,00 | 1.688,20 |
| 850000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 13.300,00 | 9.200,00 | 11.889,50 | 13.300,00 | 9.200,00 | 11.889,50 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 282.100,00 | 293.900,00 | 246.814,56 | 282.100,00 | 293.900,00 | 246.814,56 |
| 850000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 16.600,00 | 0,00 | 6.158,62 | 16.600,00 | 0,00 | 6.158,62 |
| 850000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 11.100,00 | 10.700,00 | 9.945,78 | 11.100,00 | 10.700,00 | 9.945,78 |
| 850000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherung | 0,00 | 5.700,00 | 8.728,30 | 0,00 | 5.700,00 | 8.728,30 |
| 850000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 63.900,00 | 58.000,00 | 44.244,97 | 63.900,00 | 58.000,00 | 44.244,97 |
| 850000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 2.700,00 | 400,00 | 454,84 | 2.700,00 | 400,00 | 454,84 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 95.000,00 | 74.800,00 | 69.532,51 | 95.000,00 | 74.800,00 | 69.532,51 |
| 850000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.051,04 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.051,04 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.051,04 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.051,04 |
| 850000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 15.500,00 | 13.100,00 | 14.568,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 4.199,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 15.500,00 | 13.100,00 | 18.767,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 395.000,00 | 383.900,00 | 337.165,45 | 379.500,00 | 370.800,00 | 318.398,11 |
| 850000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 664,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.087,68 |
| 850000 | 413000 | Handelswaren | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.498,80 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.498,80 |
| 850000 | 452000 | Treibstoffe | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.517,62 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.529,26 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 27.600,00 | 26.500,00 | 26.680,48 | 27.600,00 | 26.500,00 | 27.115,74 |
| 850000 | 600100 | Strom | 56.000,00 | 90.000,00 | 39.685,65 | 56.000,00 | 90.000,00 | 40.068,96 |
| 850000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.107,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.934,39 |
| 850000 | 670000 | Versicherungen | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.025,32 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.025,32 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 65.800,00 | 99.800,00 | 48.817,98 | 65.800,00 | 99.800,00 | 49.028,67 |

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 | 700000 | Mietzinse | 100,00 | 100,00 | 111,76 | 100,00 | 100,00 | 111,76 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 111,76 | 100,00 | 100,00 | 111,76 |
| 850000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 140.000,00 | 160.000,00 | 174.134,09 | 140.000,00 | 160.000,00 | 173.222,81 |
| 850000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.963,41 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.974,04 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 145.500,00 | 165.500,00 | 181.097,50 | 145.500,00 | 165.500,00 | 180.196,85 |
| 850000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 5.000,00 | 7.000,00 | 3.604,47 | 5.000,00 | 7.000,00 | 3.604,47 |
| 850000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 133,82 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 850000 | 720000 | Kostenbeitrag VWKE | 31.900,00 | 31.300,00 | 33.271,96 | 31.900,00 | 31.300,00 | 33.271,96 |
| 850000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 42.000,00 | 40.000,00 | 44.422,00 | 42.000,00 | 40.000,00 | 44.422,00 |
| 850000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 35.700,00 | 35.000,00 | 27.089,20 | 35.700,00 | 35.000,00 | 27.089,20 |
| 850000 | 720609 | Kostenbeiträge für Leistungen | 6.900,00 | 6.400,00 | 5.716,48 | 6.900,00 | 6.400,00 | 5.716,48 |
| 850000 | 724000 | Reisegebühren | 500,00 | 500,00 | 423,31 | 500,00 | 500,00 | 423,31 |
| 850000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21.000,00 | 12.000,00 | 23.747,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 22.087,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 143.100,00 | 132.300,00 | 139.407,37 | 143.100,00 | 132.300,00 | 136.664,42 |
| 850000 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 338.800,00 | 335.900,00 | 334.856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 3.400,00 | 1.600,00 | 1.524,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 342.200,00 | 337.500,00 | 336.380,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 724.300,00 | 761.700,00 | 732.495,87 | 382.100,00 | 424.200,00 | 393.117,44 |
| 850000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden FU inl. | 106.300,00 | 138.800,00 | 27.879,42 | 106.300,00 | 138.800,00 | 27.879,42 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 106.300,00 | 138.800,00 | 27.879,42 | 106.300,00 | 138.800,00 | 27.879,42 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 106.300,00 | 138.800,00 | 27.879,42 | 106.300,00 | 138.800,00 | 27.879,42 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.225.600,00 | 1.284.400,00 | 1.097.540,74 | 867.900,00 | 933.800,00 | 739.394,97 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -95.900,00 | -506.000,00 | -312.854,15 | 154.900,00 | -254.300,00 | -69.475,23 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -95.900,00 | -506.000,00 | -312.854,15 | | | |

Investive Gebarung

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 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 20.400,00 | 20.400,00 | 19.016,44 |
| 850000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 541.100,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 850000 | 302000 | Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds | | | | 0,00 | 0,00 | 1.613,34 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 561.500,00 | 420.400,00 | 20.629,78 |
| 850000 | 305000 | Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 30.000,00 | 29.262,39 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 0,00 | 30.000,00 | 29.262,39 |
| 850000 | 307000 | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua | | | | 80.000,00 | 60.000,00 | 71.773,74 |
| 850000 | 307100 | Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge) | | | | 78.900,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 850000 | 307200 | Kapitaltransfer private HH (Infrastrukturbeitrag) | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 850000 | 307800 | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua | | | | 0,00 | 0,00 | 560,31 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 158.900,00 | 560.000,00 | 72.334,05 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 720.400,00 | 1.010.400,00 | 122.226,22 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 720.400,00 | 1.010.400,00 | 122.226,22 |
| 850000 | 004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | | | 0,00 | 0,00 | 593.352,79 |
| 850000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | | 700.000,00 | 950.000,00 | 21.654,09 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 700.000,00 | 950.000,00 | 615.006,88 |
| 850000 | 040000 | Fahrzeuge | | | | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 700.000,00 | 984.900,00 | 615.006,88 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 700.000,00 | 984.900,00 | 615.006,88 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 20.400,00 | 25.500,00 | -492.780,66 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 175.300,00 | -228.800,00 | -562.255,89 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 850000 | 341010 | Investitionsd. Land - Landesdarlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 286.300,00 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 0,00 | 0,00 | 286.300,00 |
| 850000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-----------|------------|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 50.000,00 | 286.300,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 50.000,00 | 286.300,00 |
| 850000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 168.200,00 | 142.000,00 | 159.686,71 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 168.200,00 | 142.000,00 | 159.686,71 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 168.200,00 | 142.000,00 | 159.686,71 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 168.200,00 | 142.000,00 | 159.686,71 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -168.200,00 | -92.000,00 | 126.613,29 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 7.100,00 | -320.800,00 | -435.642,60 |

Fonds 850100 WVA Schlanitzer Alm**Operative Gebarung**

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 850100 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 0,00 | 74.000,00 | 73.628,60 | 0,00 | 74.000,00 | 66.442,82 |
| 850100 | 852100 | Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850100 | 852200 | Bereitstellungsgebühr | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 79.300,00 | 74.000,00 | 73.628,60 | 79.300,00 | 74.000,00 | 66.442,82 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 79.300,00 | 74.000,00 | 73.628,60 | 79.300,00 | 74.000,00 | 66.442,82 |
| 850100 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.780,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.780,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.780,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 83.200,00 | 77.900,00 | 77.409,25 | 79.300,00 | 74.000,00 | 66.442,82 |
| 850100 | 600100 | Strom | 16.000,00 | 22.800,00 | 12.358,90 | 16.000,00 | 22.800,00 | 12.358,90 |
| 850100 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 848,89 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 17.000,00 | 23.800,00 | 13.209,25 | 17.000,00 | 23.800,00 | 13.207,79 |
| 850100 | 700000 | Mietzinse | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.876,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.876,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 850100 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.442,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.442,84 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.442,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.442,84 |
| 850100 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 1.000,00 | 1.000,00 | 617,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 617,60 |
| 850100 | 720000 | Kostenbeitrag VWKE | 4.000,00 | 3.700,00 | 5.525,29 | 4.000,00 | 3.700,00 | 5.525,29 |
| 850100 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 850100 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 850100 | 720709 | interne Leistungsv. - Personalkosten | 2.400,00 | 0,00 | 1.889,24 | 2.400,00 | 0,00 | 1.889,24 |
| 850100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.771,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.111,88 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 9.700,00 | 7.000,00 | 15.804,01 | 9.700,00 | 7.000,00 | 14.144,01 |
| 850100 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 0,00 | 0,00 | 235,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850100 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.881,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850100 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 600,00 | 600,00 | 593,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.710,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 39.300,00 | 43.400,00 | 38.042,50 | 33.700,00 | 37.800,00 | 28.794,64 |
| 850100 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden FU incl. | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 52.500,00 | 43.400,00 | 38.042,50 | 46.900,00 | 37.800,00 | 28.794,64 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 30.700,00 | 34.500,00 | 39.366,75 | 32.400,00 | 36.200,00 | 37.648,18 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 30.700,00 | 34.500,00 | 39.366,75 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 850100 | 305000 | Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 0,00 | 44.062,93 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 0,00 | 0,00 | 44.062,93 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 44.062,93 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 44.062,93 |

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 |
|---|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850100 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 3.769,92 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 3.769,92 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 3.769,92 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 3.769,92 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 40.293,01 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 32.400,00 | 36.200,00 | 77.941,19 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850100 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 23.800,00 | 36.200,00 | 77.941,19 |
| Fonds 850110 WVA Sonnenalpe Nassfeld | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 850110 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 0,00 | 112.000,00 | 117.216,17 | 0,00 | 112.000,00 | 128.344,13 |
| 850110 | 852100 | Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850110 | 852200 | Bereitstellungsgebühr | 81.300,00 | 0,00 | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 232.300,00 | 112.000,00 | 117.216,17 | 232.300,00 | 112.000,00 | 128.344,13 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 232.300,00 | 112.000,00 | 117.216,17 | 232.300,00 | 112.000,00 | 128.344,13 |
| 850110 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850110 | 866000 | Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen | 0,00 | 17.500,00 | 18.057,96 | 0,00 | 17.500,00 | 18.057,96 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 17.500,00 | 18.057,96 | 0,00 | 17.500,00 | 18.057,96 |

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 |
|-----------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850110 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.467,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.467,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 71.700,00 | 71.300,00 | 71.525,80 | 17.900,00 | 17.500,00 | 18.057,96 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 304.000,00 | 183.300,00 | 188.741,97 | 250.200,00 | 129.500,00 | 146.402,09 |
| 850110 | 600100 | Strom | 23.000,00 | 33.000,00 | 10.661,11 | 23.000,00 | 33.000,00 | 10.661,11 |
| 850110 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.550,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.549,69 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 24.500,00 | 34.500,00 | 12.211,77 | 24.500,00 | 34.500,00 | 12.210,80 |
| 850110 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.975,71 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.975,71 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.975,71 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.975,71 |
| 850110 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 600,00 | 600,00 | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 750,00 |
| 850110 | 720000 | Kostenbeitrag VWKE | 5.700,00 | 5.600,00 | 27.890,12 | 5.700,00 | 5.600,00 | 27.890,12 |
| 850110 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.330,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.330,00 |
| 850110 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 |
| 850110 | 720709 | interne Leistungsv. - Personalkosten | 9.300,00 | 0,00 | 5.383,04 | 9.300,00 | 0,00 | 5.383,04 |
| 850110 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.517,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.857,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 20.200,00 | 10.800,00 | 42.470,66 | 20.200,00 | 10.800,00 | 40.810,66 |
| 850110 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 127.900,00 | 127.900,00 | 127.175,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850110 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 600,00 | 600,00 | 593,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 128.500,00 | 128.500,00 | 127.769,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 193.200,00 | 193.800,00 | 201.427,41 | 64.700,00 | 65.300,00 | 71.997,17 |
| 850110 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden FU incl. | 137.500,00 | 60.600,00 | 15.179,41 | 137.500,00 | 60.600,00 | 15.179,41 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 137.500,00 | 60.600,00 | 15.179,41 | 137.500,00 | 60.600,00 | 15.179,41 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 137.500,00 | 60.600,00 | 15.179,41 | 137.500,00 | 60.600,00 | 15.179,41 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 330.700,00 | 254.400,00 | 216.606,82 | 202.200,00 | 125.900,00 | 87.176,58 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.700,00 | -71.100,00 | -27.864,85 | 48.000,00 | 3.600,00 | 59.225,51 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.700,00 | -71.100,00 | -27.864,85 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 850110 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 9.693,26 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 9.693,26 |
| 850110 | 305000 | Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 0,00 | 429.458,35 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 0,00 | 0,00 | 429.458,35 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 439.151,61 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 439.151,61 |
| 850110 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | | 0,00 | 0,00 | 30.985,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 30.985,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 30.985,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 30.985,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 408.166,61 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 58.400,00 | 14.000,00 | 467.392,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850110 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 150.100,00 | 92.400,00 | 110.015,87 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 150.100,00 | 92.400,00 | 110.015,87 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 150.100,00 | 92.400,00 | 110.015,87 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 150.100,00 | 92.400,00 | 110.015,87 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -150.100,00 | -92.400,00 | -110.015,87 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -91.700,00 | -78.400,00 | 357.376,25 |

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) | -91.900,00 | -542.600,00 | -301.352,25 | 235.300,00 | -214.500,00 | 27.398,46 |
| UA 850 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -91.900,00 | -542.600,00 | -301.352,25 | | | |
| UA 850 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 30.800,00 | 35.900,00 | -44.321,04 |
| UA 850 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 266.100,00 | -178.600,00 | -16.922,58 |
| UA 850 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -326.900,00 | -184.400,00 | 16.597,42 |
| UA 850 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -60.800,00 | -363.000,00 | -325,16 |

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 | | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 851000 | 850000 | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 100.000,00 | 70.000,00 | 633.331,47 | 100.000,00 | 70.000,00 | 483.225,80 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 100.000,00 | 70.000,00 | 633.331,47 | 100.000,00 | 70.000,00 | 483.225,80 |
| 851000 | 852100 | Benützungsg Gebühr/Entsorgungsg Gebühr | 750.000,00 | 743.000,00 | 732.592,08 | 750.000,00 | 743.000,00 | 732.845,97 |
| 851000 | 852200 | Bereitstellungsgebühr | 790.500,00 | 772.000,00 | 754.191,41 | 790.500,00 | 772.000,00 | 764.294,31 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 1.540.500,00 | 1.515.000,00 | 1.486.783,49 | 1.540.500,00 | 1.515.000,00 | 1.497.140,28 |
| 851000 | 819000 | Abschreibungen und Wertberichtigungen | 0,00 | 0,00 | 3.447,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.447,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.640.500,00 | 1.585.000,00 | 2.123.562,60 | 1.640.500,00 | 1.585.000,00 | 1.980.366,08 |
| 851000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 46,18 | 100,00 | 100,00 | 46,18 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 46,18 | 100,00 | 100,00 | 46,18 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 46,18 | 100,00 | 100,00 | 46,18 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.640.600,00 | 1.585.100,00 | 2.123.608,78 | 1.640.600,00 | 1.585.100,00 | 1.980.412,26 |
| 851000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 3.397,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 710100 | Öffentliche Abgaben, KEST | 100,00 | 100,00 | 11,55 | 100,00 | 100,00 | 11,55 |
| 851000 | 720000 | Kostenbeitrag VWKE | 76.000,00 | 75.800,00 | 99.022,66 | 76.000,00 | 75.800,00 | 99.022,66 |
| 851000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 720309 | Kostenbeiträge für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 37.305,38 | 0,00 | 0,00 | 37.305,38 |
| 851000 | 720609 | Kostenbeiträge für Leistungen | 56.600,00 | 52.800,00 | 46.841,23 | 56.600,00 | 52.800,00 | 46.841,23 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 134.200,00 | 128.700,00 | 186.578,21 | 134.200,00 | 128.700,00 | 183.180,82 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 134.200,00 | 128.700,00 | 186.578,21 | 134.200,00 | 128.700,00 | 183.180,82 |
| 851000 | 754000 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts | 2.065.500,00 | 1.652.400,00 | 1.524.010,77 | 2.065.500,00 | 1.652.400,00 | 1.538.629,68 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.065.500,00 | 1.652.400,00 | 1.524.010,77 | 2.065.500,00 | 1.652.400,00 | 1.538.629,68 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.065.500,00 | 1.652.400,00 | 1.524.010,77 | 2.065.500,00 | 1.652.400,00 | 1.538.629,68 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.199.700,00 | 1.781.100,00 | 1.710.588,98 | 2.199.700,00 | 1.781.100,00 | 1.721.810,50 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -559.100,00 | -196.000,00 | 413.019,80 | -559.100,00 | -196.000,00 | 258.601,76 |
| 851000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 559.100,00 | 196.000,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 559.100,00 | 196.000,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 559.100,00 | 196.000,00 | 0,00 | | | |
| 851000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 413.019,80 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 413.019,80 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 413.019,80 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 559.100,00 | 196.000,00 | -413.019,80 | | | |
| 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) | | | | -559.100,00 | -196.000,00 | 258.601,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -559.100,00 | -196.000,00 | 258.601,76 |

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) | -559.100,00 | -196.000,00 | 413.019,80 | -559.100,00 | -196.000,00 | 258.601,76 |
| UA 851 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 851 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 851 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -559.100,00 | -196.000,00 | 258.601,76 |
| UA 851 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 851 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -559.100,00 | -196.000,00 | 258.601,76 |

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 Abfallbeseitigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 852000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.784,71 |
| 852000 | 852010 | Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Sammelzentrum | 125.000,00 | 110.000,00 | 125.095,07 | 125.000,00 | 110.000,00 | 118.738,76 |
| 852000 | 852020 | Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Biomüll | 43.000,00 | 45.500,00 | 45.215,10 | 43.000,00 | 45.500,00 | 45.093,35 |
| 852000 | 852100 | Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr | 567.800,00 | 527.700,00 | 578.888,81 | 567.800,00 | 527.700,00 | 565.845,46 |
| 852000 | 852200 | Bereitstellungsgebühr | 94.300,00 | 91.800,00 | 45.790,64 | 94.300,00 | 91.800,00 | 45.092,71 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 830.100,00 | 775.000,00 | 794.989,62 | 830.100,00 | 775.000,00 | 779.554,99 |
| 852000 | 810309 | * Kostenersätze int. Leistungsverrechnung | 16.200,00 | 11.800,00 | 11.560,50 | 16.200,00 | 11.800,00 | 11.560,50 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 16.200,00 | 11.800,00 | 11.560,50 | 16.200,00 | 11.800,00 | 11.560,50 |
| 852000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 0,00 | 0,00 | 713,14 | 0,00 | 0,00 | 1.629,66 |
| 852000 | 811010 | Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.875,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.163,14 | 0,00 | 0,00 | 4.504,66 |
| 852000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 2.000,00 | 500,00 | 1.660,01 | 2.000,00 | 500,00 | 1.410,01 |
| 852000 | 829000 | * Sonstige Einnahmen | 41.000,00 | 40.700,00 | 52.023,73 | 41.000,00 | 40.700,00 | 52.256,86 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 43.000,00 | 41.200,00 | 53.683,74 | 43.000,00 | 41.200,00 | 53.666,87 |
| 852000 | 817200 | Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 792,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 817500 | Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 819000 | Abschreibungen und Wertberichtigungen | 0,00 | 0,00 | 1.382,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 700,00 | 100,00 | 2.174,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 890.000,00 | 828.100,00 | 866.571,75 | 889.300,00 | 828.000,00 | 849.287,02 |
| 852000 | 860000 | * Lfd. Transferz. von Bund | 14.800,00 | 16.500,00 | 11.280,00 | 14.800,00 | 16.500,00 | 16.173,20 |
| 852000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 2.700,00 | 585,80 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 852000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 0,00 | 5.000,00 | 585,80 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 852000 | 862000 | Lfd. Transferz. von Gemeinden | 35.600,00 | 32.800,00 | 46.808,75 | 35.600,00 | 32.800,00 | 39.962,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 50.400,00 | 57.000,00 | 59.260,35 | 50.400,00 | 57.600,00 | 56.135,20 |

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 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.089,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.089,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 51.500,00 | 58.100,00 | 60.350,26 | 50.400,00 | 57.600,00 | 56.135,20 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 941.500,00 | 886.200,00 | 926.922,01 | 939.700,00 | 885.600,00 | 905.422,22 |
| 852000 | 510000 | * Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 93.500,00 | 129.100,00 | 116.099,74 | 93.500,00 | 129.100,00 | 116.099,74 |
| 852000 | 511000 | * Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 85.900,00 | 56.100,00 | 64.450,63 | 85.900,00 | 56.100,00 | 64.450,63 |
| 852000 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.163,75 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.008,47 |
| 852000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 2.000,00 | 5.885,29 | 0,00 | 2.000,00 | 5.885,29 |
| 852000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 5.070,24 | 0,00 | 0,00 | 5.070,24 |
| 852000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 2.700,00 | 2.500,00 | 3.292,05 | 2.700,00 | 2.500,00 | 3.292,05 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 183.300,00 | 190.900,00 | 200.961,70 | 183.300,00 | 190.900,00 | 200.806,42 |
| 852000 | 566000 | * Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 7.100,00 | 6.700,00 | 6.048,41 | 7.100,00 | 6.700,00 | 6.048,41 |
| 852000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherung | 0,00 | 2.700,00 | 2.738,40 | 0,00 | 2.700,00 | 2.738,40 |
| 852000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 41.700,00 | 38.800,00 | 41.548,36 | 41.700,00 | 38.800,00 | 41.548,36 |
| 852000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 2.700,00 | 1.000,00 | 918,84 | 2.700,00 | 1.000,00 | 918,84 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 58.400,00 | 49.200,00 | 51.254,01 | 58.400,00 | 49.200,00 | 51.254,01 |
| 852000 | 553000 | Sachbezüge der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,30 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,30 |
| 852000 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 0,00 | 0,00 | 836,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 593100 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth. | 0,00 | 0,00 | 101,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 938,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 241.700,00 | 240.100,00 | 253.153,97 | 241.700,00 | 240.100,00 | 252.384,73 |
| 852000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.795,83 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.795,83 |
| 852000 | 454000 | Reinigungsmittel | 600,00 | 500,00 | 467,88 | 600,00 | 500,00 | 467,88 |
| 852000 | 459000 | sonst. Verbrauchsgüter | 1.500,00 | 800,00 | 1.822,72 | 1.500,00 | 800,00 | 1.899,59 |

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 |
|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.600,00 | 4.800,00 | 6.086,43 | 5.600,00 | 4.800,00 | 6.163,30 |
| 852000 | 600100 | * Strom | 3.300,00 | 20.000,00 | 9.116,29 | 3.300,00 | 20.000,00 | 9.116,29 |
| 852000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.500,00 | 3.100,00 | 2.816,05 | 3.500,00 | 3.100,00 | 3.060,60 |
| 852000 | 670000 | Versicherungen | 500,00 | 500,00 | 320,86 | 500,00 | 500,00 | 320,86 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 7.300,00 | 23.600,00 | 12.253,20 | 7.300,00 | 23.600,00 | 12.497,75 |
| 852000 | 700000 | * Mietzinse | 13.200,00 | 13.100,00 | 5.270,99 | 13.200,00 | 13.100,00 | 5.270,99 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 13.200,00 | 13.100,00 | 5.270,99 | 13.200,00 | 13.100,00 | 5.270,99 |
| 852000 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.986,53 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.227,52 |
| 852000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.986,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.227,52 |
| 852000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 1.000,00 | 1.353,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 900,00 | 900,00 | 811,80 | 900,00 | 900,00 | 811,80 |
| 852000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.238,28 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.238,28 |
| 852000 | 720000 | Kostenbeitrag VWKE | 41.500,00 | 37.700,00 | 31.847,70 | 41.500,00 | 37.700,00 | 31.847,70 |
| 852000 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.653,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.653,00 |
| 852000 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.654,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.654,10 |
| 852000 | 720409 | interne Leistungsverrechnung EDV | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.680,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.680,00 |
| 852000 | 720609 | * Kostenbeiträge für Leistungen | 47.700,00 | 37.200,00 | 37.157,80 | 47.700,00 | 37.200,00 | 37.157,80 |
| 852000 | 720709 | * interne Leistungsv. - Personalkosten | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.177,30 | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.177,30 |
| 852000 | 720800 | Umlage Verbände | 259.800,00 | 254.200,00 | 229.637,93 | 259.800,00 | 254.200,00 | 221.914,83 |
| 852000 | 724000 | Reisegebühren | 100,00 | 500,00 | 69,30 | 100,00 | 500,00 | 69,30 |
| 852000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 157.000,00 | 121.000,00 | 116.186,28 | 157.000,00 | 121.000,00 | 118.383,22 |
| 852000 | 728110 | Entgelte für sonst.Leistungen - Sammelze - | 80.000,00 | 88.000,00 | 81.108,60 | 80.000,00 | 88.000,00 | 82.263,48 |
| 852000 | 728120 | Entgelte für sonstige Leistungen - Kompo - | 62.000,00 | 59.600,00 | 58.298,01 | 62.000,00 | 59.600,00 | 57.507,41 |
| 852000 | 728130 | Elektro(nik)geräte-ReUse in ASZ | 0,00 | 2.000,00 | 1.710,60 | 0,00 | 2.000,00 | 1.307,76 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 659.500,00 | 610.600,00 | 567.583,89 | 659.500,00 | 609.600,00 | 560.665,98 |
| 852000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 15.800,00 | 15.400,00 | 15.314,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 300,00 | 300,00 | 3.563,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 2.400,00 | 1.500,00 | 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 18.500,00 | 17.200,00 | 19.880,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 707.100,00 | 672.300,00 | 614.061,41 | 688.600,00 | 654.100,00 | 585.825,54 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 948.800,00 | 912.400,00 | 867.215,38 | 930.300,00 | 894.200,00 | 838.210,27 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.300,00 | -26.200,00 | 59.706,63 | 9.400,00 | -8.600,00 | 67.211,95 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.300,00 | -26.200,00 | 59.706,63 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 010000 | * Gebäude | | | | 4.000,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 4.000,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| 852000 | 040000 | Fahrzeuge | | | | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 852000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 5.000,00 | 10.227,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 5.000,00 | 10.227,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 4.000,00 | 30.100,00 | 14.187,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 4.000,00 | 30.100,00 | 14.187,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -4.000,00 | -30.100,00 | -14.187,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 5.400,00 | -38.700,00 | 53.024,95 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 5.400,00 | -38.700,00 | 53.024,95 |

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 |
|---------------|---------|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| UA 852 | | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | |
| UA 852 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.300,00 | -26.200,00 | 59.706,63 | 9.400,00 | -8.600,00 | 67.211,95 |
| UA 852 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.300,00 | -26.200,00 | 59.706,63 | | | |
| UA 852 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -4.000,00 | -30.100,00 | -14.187,00 |
| UA 852 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 5.400,00 | -38.700,00 | 53.024,95 |
| 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) | | | | 5.400,00 | -38.700,00 | 53.024,95 |

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 | | Sonderwohnbauprogramm ESG | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonds 853100 | | Gemeinschaftshaus Rattendorf | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853100 | 810709 | Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853100 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 853100 | 811010 | Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.532,20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.532,20 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.532,20 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.532,20 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14.300,00 | 5.600,00 | 5.532,20 | 14.300,00 | 5.600,00 | 5.532,20 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 14.300,00 | 5.600,00 | 5.532,20 | 14.300,00 | 5.600,00 | 5.532,20 |
| 853100 | 451000 | Brennstoffe | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.801,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.801,11 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.801,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.801,11 |
| 853100 | 600100 | Strom | 1.200,00 | 3.000,00 | 933,90 | 1.200,00 | 3.000,00 | 933,90 |
| 853100 | 670000 | Versicherungen | 700,00 | 700,00 | 695,20 | 700,00 | 700,00 | 695,20 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.900,00 | 3.700,00 | 1.629,10 | 1.900,00 | 3.700,00 | 1.629,10 |
| 853100 | 614000 | Instandhaltung von Bauten | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.009,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.089,10 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.009,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.089,10 |
| 853100 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 300,00 | 300,00 | 221,00 | 300,00 | 300,00 | 221,00 |
| 853100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 500,00 | 500,00 | 427,49 | 500,00 | 500,00 | 427,49 |
| 853100 | 720109 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 853100 | 720209 | Kostenbeiträge Maschinenstunde | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | 648,49 | 1.400,00 | 1.400,00 | 648,49 |
| 853100 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.697,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.697,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.000,00 | 19.800,00 | 26.785,68 | 14.300,00 | 16.100,00 | 23.167,80 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 18.000,00 | 19.800,00 | 26.785,68 | 14.300,00 | 16.100,00 | 23.167,80 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.700,00 | -14.200,00 | -21.253,48 | 0,00 | -10.500,00 | -17.635,60 |
| 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 | -14.200,00 | -21.253,48 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | -10.500,00 | -17.635,60 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|--|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | -10.500,00 | -17.635,60 |
| 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) | -3.700,00 | -14.200,00 | -21.253,48 | 0,00 | -10.500,00 | -17.635,60 |
| UA 853 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.700,00 | -14.200,00 | -21.253,48 | | | |
| UA 853 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 853 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | -10.500,00 | -17.635,60 |
| UA 853 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 853 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | -10.500,00 | -17.635,60 |
| A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| A 85 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -662.000,00 | -779.000,00 | 150.120,70 | -314.400,00 | -429.600,00 | 335.576,57 |
| A 85 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -102.900,00 | -583.000,00 | -262.899,10 | | | |
| A 85 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 26.800,00 | 5.800,00 | -58.508,04 |
| A 85 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -287.600,00 | -423.800,00 | 277.068,53 |
| A 85 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -326.900,00 | -184.400,00 | 16.597,42 |
| A 85 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -614.500,00 | -608.200,00 | 293.665,95 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Fonds 894000 | | Gemeinschaftsh. Egg | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 894000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.059,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.059,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.059,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.059,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 894000 | 451000 | Brennstoffe | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.680,83 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.680,83 |
| 894000 | 600100 | Strom | 1.200,00 | 1.800,00 | 831,55 | 1.200,00 | 1.800,00 | 831,55 |
| 894000 | 670000 | Versicherungen | 500,00 | 500,00 | 492,01 | 500,00 | 500,00 | 492,01 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.700,00 | 2.300,00 | 1.323,56 | 1.700,00 | 2.300,00 | 1.323,56 |
| 894000 | 614000 | * Instandhaltung von Bauten | 50.000,00 | 500,00 | 37,89 | 50.000,00 | 500,00 | 61,66 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 50.000,00 | 500,00 | 37,89 | 50.000,00 | 500,00 | 61,66 |
| 894000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 700,00 | 700,00 | 645,77 | 700,00 | 700,00 | 645,77 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 700,00 | 700,00 | 645,77 | 700,00 | 700,00 | 645,77 |
| 894000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.929,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.929,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 64.900,00 | 15.500,00 | 10.937,19 | 55.900,00 | 6.500,00 | 3.711,82 |
| 894000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden FU incl. | 3.900,00 | 3.700,00 | 371,49 | 3.900,00 | 3.700,00 | 371,49 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 3.900,00 | 3.700,00 | 371,49 | 3.900,00 | 3.700,00 | 371,49 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.900,00 | 3.700,00 | 371,49 | 3.900,00 | 3.700,00 | 371,49 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 68.800,00 | 19.200,00 | 11.308,68 | 59.800,00 | 10.200,00 | 4.083,31 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -67.700,00 | -18.200,00 | -10.249,68 | -58.700,00 | -9.200,00 | -4.083,31 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -67.700,00 | -18.200,00 | -10.249,68 | | | |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - 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) | | | | -58.700,00 | -9.200,00 | -4.083,31 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 894000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 8.100,00 | 8.000,00 | 9.371,46 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 8.100,00 | 8.000,00 | 9.371,46 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 8.100,00 | 8.000,00 | 9.371,46 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 8.100,00 | 8.000,00 | 9.371,46 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -8.100,00 | -8.000,00 | -9.371,46 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -66.800,00 | -17.200,00 | -13.454,77 |
| UA 894 Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | | | |
| UA 894 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -67.700,00 | -18.200,00 | -10.249,68 | -58.700,00 | -9.200,00 | -4.083,31 |
| UA 894 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -67.700,00 | -18.200,00 | -10.249,68 | | | |
| UA 894 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 894 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -58.700,00 | -9.200,00 | -4.083,31 |
| UA 894 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -8.100,00 | -8.000,00 | -9.371,46 |
| UA 894 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -66.800,00 | -17.200,00 | -13.454,77 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| Fonds 899000 | | Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 899000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 899000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 899000 | 864000 | lfd. Transferzahlung von Unternehmen | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,02 |
| 899000 | 775000 | * Kapitaltransferz. an Unternehmungen | 135.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 135.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 135.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 135.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,02 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899000 | 775000 | * Kapitaltransferz. an Unternehmungen | | | | 135.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 135.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 899000 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 135.000,00 | 55.000,00 | 0,02 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|--|---------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 135.000,00 | 55.000,00 | 0,02 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -135.000,00 | -55.000,00 | -0,02 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 899000 | 341000 | Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen | | | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 135.000,00 | 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) | | | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonds 899100 Sonst. wirtsch. Unt. - Bäderverwaltung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 899 | | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | |
| UA 899 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,02 |
| UA 899 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 899 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -135.000,00 | -55.000,00 | -0,02 |
| UA 899 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 899 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 899 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 89 | | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | |
| A 89 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -147.700,00 | -18.200,00 | -10.249,68 | -3.700,00 | 45.800,00 | -4.083,29 |
| A 89 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -147.700,00 | -18.200,00 | -10.249,68 | | | |
| A 89 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -135.000,00 | -55.000,00 | -0,02 |
| A 89 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -138.700,00 | -9.200,00 | -4.083,31 |
| A 89 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 126.900,00 | -8.000,00 | -9.371,46 |
| A 89 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -11.800,00 | -17.200,00 | -13.454,77 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Gruppe 8 | | Dienstleistungen | | | | | | |
| Gruppe 8 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.661.500,00 | -1.511.600,00 | -712.989,65 | -1.012.000,00 | -1.143.100,00 | -317.952,42 |
| Gruppe 8 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.102.400,00 | -1.315.600,00 | -1.126.009,45 | | | |
| Gruppe 8 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -143.200,00 | 87.900,00 | -165.164,53 |
| Gruppe 8 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.155.200,00 | -1.055.200,00 | -483.116,95 |
| Gruppe 8 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -200.000,00 | -192.400,00 | 7.225,96 |
| Gruppe 8 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.355.200,00 | -1.247.600,00 | -475.890,99 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 900000 | | Finanzverwaltung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 900000 | 810000 | Leistungserlöse | 18.400,00 | 18.000,00 | 25.863,95 | 18.400,00 | 18.000,00 | 25.608,92 |
| 900000 | 810809 | Leistungserlöse VWKE | 234.100,00 | 229.100,00 | 237.557,73 | 234.100,00 | 229.100,00 | 237.557,73 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 252.500,00 | 247.100,00 | 263.421,68 | 252.500,00 | 247.100,00 | 263.166,65 |
| 900000 | 817210 | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH | 0,00 | 0,00 | 2.992,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 817500 | Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen | 6.600,00 | 2.500,00 | 2.495,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.600,00 | 2.500,00 | 5.488,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 259.100,00 | 249.600,00 | 268.909,79 | 252.500,00 | 247.100,00 | 263.166,65 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 259.100,00 | 249.600,00 | 268.909,79 | 252.500,00 | 247.100,00 | 263.166,65 |
| 900000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 250.000,00 | 173.900,00 | 146.039,05 | 250.000,00 | 173.900,00 | 146.039,05 |
| 900000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 9.400,00 | 8.500,00 | 8.368,95 | 9.400,00 | 8.500,00 | 8.368,95 |
| 900000 | 565100 | Leistungsprämie gem. K-GMG | 0,00 | 0,00 | 2.085,17 | 0,00 | 0,00 | 2.085,17 |
| 900000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 6.100,00 | 2.000,00 | 2.427,00 | 6.100,00 | 2.000,00 | 2.427,00 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 265.500,00 | 184.400,00 | 158.920,17 | 265.500,00 | 184.400,00 | 158.920,17 |
| 900000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 10.500,00 | 7.400,00 | 6.300,19 | 10.500,00 | 7.400,00 | 6.300,19 |
| 900000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 581200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherung | 0,00 | 7.200,00 | 7.419,60 | 0,00 | 7.200,00 | 7.419,60 |
| 900000 | 582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 59.500,00 | 40.700,00 | 34.196,80 | 59.500,00 | 40.700,00 | 34.196,80 |
| 900000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 7.200,00 | 500,00 | 507,29 | 7.200,00 | 500,00 | 507,29 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 78.300,00 | 55.800,00 | 48.423,88 | 78.300,00 | 55.800,00 | 48.423,88 |
| 900000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.620,92 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.620,92 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.620,92 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.620,92 |
| 900000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 0,00 | 0,00 | 722,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 722,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 345.100,00 | 242.200,00 | 210.687,58 | 345.100,00 | 242.200,00 | 209.964,97 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 900000 | 457000 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900000 | 640000 | Rechtskosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 830,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.078,49 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 830,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.078,49 |
| 900000 | 724000 | Reisegebühren | 500,00 | 500,00 | 862,04 | 500,00 | 500,00 | 862,04 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 862,04 | 500,00 | 500,00 | 862,04 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.692,04 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.940,53 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 346.700,00 | 243.800,00 | 212.379,62 | 346.700,00 | 243.800,00 | 211.905,50 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -87.600,00 | 5.800,00 | 56.530,17 | -94.200,00 | 3.300,00 | 51.261,15 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -87.600,00 | 5.800,00 | 56.530,17 | | | |
| 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) | | | | -94.200,00 | 3.300,00 | 51.261,15 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -94.200,00 | 3.300,00 | 51.261,15 |

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| UA 900 | | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| UA 900 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -87.600,00 | 5.800,00 | 56.530,17 | -94.200,00 | 3.300,00 | 51.261,15 |
| UA 900 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -87.600,00 | 5.800,00 | 56.530,17 | | | |
| UA 900 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 900 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -94.200,00 | 3.300,00 | 51.261,15 |
| UA 900 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 900 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -94.200,00 | 3.300,00 | 51.261,15 |
| A 90 | | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| A 90 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -87.600,00 | 5.800,00 | 56.530,17 | -94.200,00 | 3.300,00 | 51.261,15 |
| A 90 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -87.600,00 | 5.800,00 | 56.530,17 | | | |
| A 90 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 90 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -94.200,00 | 3.300,00 | 51.261,15 |
| A 90 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 90 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -94.200,00 | 3.300,00 | 51.261,15 |

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 | 100,00 | 100,00 | 73,21 | 100,00 | 100,00 | 39,02 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 73,21 | 100,00 | 100,00 | 39,02 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 73,21 | 100,00 | 100,00 | 39,02 |
| 910000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 100,00 | 22,11 | 0,00 | 100,00 | 22,11 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 100,00 | 22,11 | 0,00 | 100,00 | 22,11 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 100,00 | 22,11 | 0,00 | 100,00 | 22,11 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 100,00 | 200,00 | 95,32 | 100,00 | 200,00 | 61,13 |
| 910000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 95,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | 710100 | Öffentliche Abgaben, KEST | 0,00 | 100,00 | 184,71 | 0,00 | 100,00 | 184,71 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 100,00 | 279,96 | 0,00 | 100,00 | 184,71 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 100,00 | 279,96 | 0,00 | 100,00 | 184,71 |
| 910000 | 657000 | Disagien | 500,00 | 500,00 | 255,92 | 500,00 | 500,00 | 239,75 |
| 910000 | 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 23.000,00 | 22.000,00 | 24.462,78 | 23.000,00 | 22.000,00 | 23.680,90 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 23.500,00 | 22.500,00 | 24.718,70 | 23.500,00 | 22.500,00 | 23.920,65 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 23.500,00 | 22.500,00 | 24.718,70 | 23.500,00 | 22.500,00 | 23.920,65 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 23.500,00 | 22.600,00 | 24.998,66 | 23.500,00 | 22.600,00 | 24.105,36 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.400,00 | -22.400,00 | -24.903,34 | -23.400,00 | -22.400,00 | -24.044,23 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -23.400,00 | -22.400,00 | -24.903,34 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - 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) | | | | -23.400,00 | -22.400,00 | -24.044,23 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -23.400,00 | -22.400,00 | -24.044,23 |
| UA 910 | | Geldverkehr | | | | | | |
| UA 910 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.400,00 | -22.400,00 | -24.903,34 | -23.400,00 | -22.400,00 | -24.044,23 |
| UA 910 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -23.400,00 | -22.400,00 | -24.903,34 | | | |
| 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) | | | | -23.400,00 | -22.400,00 | -24.044,23 |
| 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) | | | | -23.400,00 | -22.400,00 | -24.044,23 |

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 (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 912000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 718,84 | 0,00 | 0,00 | 718,84 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 718,84 | 0,00 | 0,00 | 718,84 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 718,84 | 0,00 | 0,00 | 718,84 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 718,84 | 0,00 | 0,00 | 718,84 |
| 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 | 718,84 | 0,00 | 0,00 | 718,84 |
| 912000 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 639.511,80 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 639.511,80 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 639.511,80 | | | |
| 912000 | 795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 355.026,80 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 355.026,80 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 355.026,80 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 284.485,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 285.203,84 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 718,84 |
| 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 | 718,84 |
| 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 | 718,84 | 0,00 | 0,00 | 718,84 |
| UA 912 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 285.203,84 | | | |
| 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 | 718,84 |
| 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 | 718,84 |

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 | | Beteiligungen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914000 | 694000 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 1.346,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.346,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 224/324 | | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.346,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 1.346,01 | 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 | -1.346,01 | 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 | -1.346,01 | | | |
| 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) | | | | 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 / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 914 | | Beteiligungen | | | | | | |
| UA 914 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | -1.346,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 914 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | -1.346,01 | | | |
| 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) | -23.400,00 | -22.400,00 | -25.530,51 | -23.400,00 | -22.400,00 | -23.325,39 |
| A 91 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -23.400,00 | -22.400,00 | 258.954,49 | | | |
| 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) | | | | -23.400,00 | -22.400,00 | -23.325,39 |
| 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) | | | | -23.400,00 | -22.400,00 | -23.325,39 |

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 | 29.500,00 | 29.500,00 | 30.204,83 | 29.500,00 | 29.500,00 | 30.418,93 |
| 920000 | 831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 911.600,00 | 901.700,00 | 938.619,35 | 911.600,00 | 901.700,00 | 948.161,59 |
| 920000 | 833000 | Kommunalsteuer | 2.300.000,00 | 2.150.000,00 | 2.515.854,11 | 2.300.000,00 | 2.150.000,00 | 2.527.032,55 |
| 920000 | 834100 | Ortstaxe | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.136.990,40 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.146.997,56 |
| 920000 | 834200 | pauschalierte Ortstaxe | 98.800,00 | 75.000,00 | 66.018,60 | 98.800,00 | 75.000,00 | 68.560,83 |
| 920000 | 837000 | Lustbarkeitsabgabe | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.996,30 | 7.000,00 | 3.000,00 | 11.007,10 |
| 920000 | 838000 | Abgaben für das Halten von Tieren | 12.000,00 | 11.800,00 | 12.225,00 | 12.000,00 | 11.800,00 | 12.151,50 |
| 920000 | 841000 | Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund | 0,00 | 4.000,00 | 4.660,25 | 0,00 | 4.000,00 | 13.368,75 |
| 920000 | 841100 | Gemeindegrundbenützungsabgabe | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 842000 | Zweitwohnsitzabgabe | 150.800,00 | 153.000,00 | 146.000,50 | 150.800,00 | 153.000,00 | 151.444,95 |
| 920000 | 842100 | Pauschalierte Ortstaxe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,36 |
| 920000 | 843000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 920000 | 843100 | Ausgleichsabgabe | 0,00 | 0,00 | 4.360,38 | 0,00 | 0,00 | 4.360,38 |
| 920000 | 849000 | Nebenansprüche | 7.000,00 | 4.000,00 | 15.252,55 | 7.000,00 | 4.000,00 | 12.690,01 |
| 920000 | 856000 | Verwaltungsabgaben | 26.000,00 | 25.000,00 | 26.419,50 | 26.000,00 | 25.000,00 | 26.359,61 |
| 920000 | 857000 | Kommissionsgebühren | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.580,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.625,00 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 5.052.300,00 | 4.864.000,00 | 4.913.181,77 | 5.052.300,00 | 4.864.000,00 | 4.962.149,12 |
| 920000 | 819000 | Abschreibungen und Wertberichtigungen | 0,00 | 0,00 | 2.903,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.903,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.052.300,00 | 4.864.000,00 | 4.916.085,40 | 5.052.300,00 | 4.864.000,00 | 4.962.149,12 |
| 920000 | 868000 | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten | 100,00 | 100,00 | 2.027,40 | 100,00 | 100,00 | 2.027,40 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 100,00 | 100,00 | 2.027,40 | 100,00 | 100,00 | 2.027,40 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 100,00 | 100,00 | 2.027,40 | 100,00 | 100,00 | 2.027,40 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.918.112,80 | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.964.176,52 |

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 |
|---|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.918.112,80 | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.964.176,52 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.918.112,80 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.964.176,52 |
| 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) | | | | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.964.176,52 |
| UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| UA 920 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.918.112,80 | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.964.176,52 |
| UA 920 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.918.112,80 | | | |
| 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) | | | | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.964.176,52 |
| 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) | | | | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 4.964.176,52 |

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 Gemeinden geteilte | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 921000 | 834000 | Tourismusabgabe | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 |
| 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) | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 | | | |
| 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) | | | | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 |
| 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) | | | | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 |

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) | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 |
| UA 921 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 | | | |
| 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) | | | | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 |
| 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) | | | | 357.700,00 | 366.800,00 | 267.977,68 |

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 gemeinschaftl. Bundesab | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 925000 | 859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| 2 | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| 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) | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| 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) | | | | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |

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) | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| UA 925 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 | | | |
| 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) | | | | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| 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) | | | | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 8.215.501,07 |
| A 92 | | Öffentliche Abgaben | | | | | | |
| A 92 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 13.316.700,00 | 12.989.000,00 | 13.401.591,55 | 13.316.700,00 | 12.989.000,00 | 13.447.655,27 |
| A 92 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 13.316.700,00 | 12.989.000,00 | 13.401.591,55 | | | |
| 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) | | | | 13.316.700,00 | 12.989.000,00 | 13.447.655,27 |
| 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) | | | | 13.316.700,00 | 12.989.000,00 | 13.447.655,27 |

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 | | Landesumlagen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | 751130 | Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 | 817.900,00 | 739.800,00 | 812.169,44 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 | | | |
| 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) | | | | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 |
| 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) | | | | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 |

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) | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 |
| UA 930 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 | | | |
| 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) | | | | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 |
| 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) | | | | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 |
| A 93 | | Umlagen | | | | | | |
| A 93 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 |
| A 93 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 | | | |
| 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) | | | | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 |
| 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) | | | | -817.900,00 | -739.800,00 | -812.169,44 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Fonds 940000 | | Bedarfswweisungen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 940000 | 861100 | Transf. Länder - Bedarfswweisungsmittel im Rahmen | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 940 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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) | | | | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | 215.100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 941000 | | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 941000 | 860100 | Lfd. Transferz. von Bund | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 |
| 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) | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 | | | |
| 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) | | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 |
| 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) | | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2024 | EVA 2023 | ERA 2022 | FVA 2024 | FVA 2023 | FRA 2022 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 941 | | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| UA 941 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 |
| UA 941 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 | | | |
| 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) | | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 |
| 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) | | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.825,00 |

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 | Lfd. Transferz. von Bund - Zusch. Bundespflegefond | 251.500,00 | 264.700,00 | 280.116,38 | 251.500,00 | 264.700,00 | 274.899,50 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 251.500,00 | 264.700,00 | 280.116,38 | 251.500,00 | 264.700,00 | 274.899,50 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 251.500,00 | 264.700,00 | 280.116,38 | 251.500,00 | 264.700,00 | 274.899,50 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 251.500,00 | 264.700,00 | 280.116,38 | 251.500,00 | 264.700,00 | 274.899,50 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 251.500,00 | 264.700,00 | 280.116,38 | 251.500,00 | 264.700,00 | 274.899,50 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 251.500,00 | 264.700,00 | 280.116,38 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 251.500,00 | 264.700,00 | 274.899,50 |
| 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) | | | | 251.500,00 | 264.700,00 | 274.899,50 |

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) | 251.500,00 | 264.700,00 | 280.116,38 | 251.500,00 | 264.700,00 | 274.899,50 |
| UA 945 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 251.500,00 | 264.700,00 | 280.116,38 | | | |
| 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) | | | | 251.500,00 | 264.700,00 | 274.899,50 |
| 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) | | | | 251.500,00 | 264.700,00 | 274.899,50 |
| A 94 | | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| A 94 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 501.400,00 | 299.500,00 | 314.941,38 | 501.400,00 | 299.500,00 | 309.724,50 |
| A 94 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 501.400,00 | 299.500,00 | 314.941,38 | | | |
| 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) | | | | 501.400,00 | 299.500,00 | 309.724,50 |
| 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) | | | | 501.400,00 | 299.500,00 | 309.724,50 |
| Gruppe 9 | | Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Gruppe 9 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 12.889.200,00 | 12.532.100,00 | 12.935.363,15 | 12.882.600,00 | 12.529.600,00 | 12.973.146,09 |
| Gruppe 9 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 12.889.200,00 | 12.532.100,00 | 13.219.848,15 | | | |
| 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) | | | | 12.882.600,00 | 12.529.600,00 | 12.973.146,09 |
| 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) | | | | 12.882.600,00 | 12.529.600,00 | 12.973.146,09 |

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1200146 KLF FF Rattendorf (163_KLF_RATTENDORF) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 163000 | 040000 | 178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 303200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | -111.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200146 | | 178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| 2002024 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 010000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 016000 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 042000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 042000 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211700 | 042000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 269000 | 010000 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 630000 | 069000 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 633000 | 069000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 050000 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 070000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 852000 | 010000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002024 | | 296.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.300,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 296.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.300,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|------------|------|------|------|-----------|------|------|------------|------------|------|
| Saldo | SA1+SA2 | 474.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | 296.300,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Geldfluss Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200147 KLF FF Möschach (163_KLF_MOESCHACH) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 163000 | 040000 | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 303200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 | -52.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200147 2024 | | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 040000 | 50.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.900,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | -42.300,00 | 0,00 |
| Summe | 1200147 2025 | | 50.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200147 SA | | 169.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | |
| 1200127 Elektrifizierung Gailtalbahn (INV) (650_EISENBAHN) | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200127 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.534,26 | 0,00 |
| Summe | 1200127 2020 | | 83.191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.274,40 | 14.917,38 | 0,00 |
| Summe | 1200127 2021 | | 350.806,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -49.193,34 | 0,00 |
| Summe | 1200127 2022 | | 186.323,30 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.828,93 | 0,00 |
| Summe | 1200127 2023 | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 650000 | 775000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 650000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 650000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200127 2024 | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200127 SA | | 1.190.321,74 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 150.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.274,40 | -421.570,63 | |

Voranschlag 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 | |
| 1200145 Con Passo - Ein Pass verbindet (770_CON_PASSO) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 770000 | 002000 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200145 2024 | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 002000 | 148.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.900,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200145 2025 | | 148.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200145 SA | | 240.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 1200141 Sichere Passstraße (Italien/EU) (770_SICHERE_PASSSTR_SIPA) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200141 2023 | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200141 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.800,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200141 SA | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.400,00 | |

Voranschlag 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 |
| 1200144 vi-wh- Der Weg des Holzes (770_WEG_DES_HOLZES) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 770000 | 006000 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200144 | 2024 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 006000 | 100.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200144 | 2025 | 100.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200144 | SA | 174.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | |
| 1200129 Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (INV) (SAN_ERW_WVA_TEIL_2) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200129 | 2020 | 402.713,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -347.286,71 | 48.250,00 |
| Summe | 1200129 | 2021 | 1.059.003,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.003,28 | 47.412,67 |
| Summe | 1200129 | 2022 | 645.991,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.300,00 | 0,00 | 0,00 | 359.691,88 | 25.758,58 |
| Summe | 1200129 | 2023 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 060000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -541.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200129 | 2024 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200129 | SA | 3.757.708,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2.056.300,00 | 0,00 | 0,00 | 101.408,45 | |

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| 1200142 Sanierung Straßen Teil 5 (SANIERUNG_STR_TEIL5) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200142 2023 | | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 060000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 341000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | -120.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200142 2024 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 120.500,00 | 59.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 060000 | 359.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 341000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | -79.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200142 2025 | | 359.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200142 SA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 59.500,00 | |
| Saldo | SA+SA+... | | 6.655.530,19 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 2.664.200,00 | 3.506.300,00 | 0,00 | 512.774,40 | -321.362,18 | |
| 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 | 0,00 | 43.534,26 | 0,00 |
| 2020 | 485.905,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 68.274,40 | -332.369,33 | 48.250,00 |
| 2021 | 1.409.809,94 | 202.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 39.809,94 | 47.412,67 |
| 2022 | 832.315,18 | 150.000,00 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 80.000,00 | 486.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.137,05 | 25.758,58 |
| 2023 | 1.533.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.700,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 1.734.700,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.700,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 659.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.500,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.800,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 6.655.530,19 | 702.376,00 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 2.664.200,00 | 3.506.300,00 | 0,00 | 0,00 | 512.774,40 | -321.362,18 | |

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 5.510.000,00 | 5.410.000,00 | 100.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.906.600,00 | 7.906.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.388.400,00 | 2.680.400,00 | 3.708.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 261.100,00 | 215.100,00 | 46.000,00 |
| 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 | 3.226.100,00 | 3.133.300,00 | 92.800,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 1.121.100,00 | 390.300,00 | 730.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 24.413.400,00 | 19.735.700,00 | 4.677.700,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.666.600,00 | 5.045.400,00 | 621.200,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.294.800,00 | 4.977.200,00 | 1.317.600,00 |
| 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 | 11.728.600,00 | 9.663.100,00 | 2.065.500,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 312.200,00 | 55.200,00 | 257.000,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 24.002.200,00 | 19.740.900,00 | 4.261.300,00 |

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Haushalt | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Gesamthaushalt | ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.859.200,00 | 1.155.200,00 | 704.000,00 |
| 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) | | 1.859.200,00 | 1.155.200,00 | 704.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -1.448.000,00 | -1.160.400,00 | -287.600,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 559.100,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -326.900,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | -55.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -1.215.800,00 | 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 | | | | | | | |
| | 022000 | Standesamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 850000 | Wasserversorgung Hermagor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Summe Personenkreis 1 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 2 Vertragsbedienstete | | | | | | | |
| | 010000 | Zentralamt | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 | Zentralamt | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| | 010000 | Zentralamt | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 | Zentralamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 010000 | Zentralamt | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 010000 | Zentralamt | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 010000 | Zentralamt | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 | Zentralamt | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 010000 | Zentralamt | 1,00 | 0,76 | 2,00 | 1,60 | 2,00 | 1,60 |
| | 010000 | Zentralamt | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 2,75 |
| | 030000 | Bauamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 030000 | Bauamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 030000 | Bauamt | 2,00 | 0,71 | 2,00 | 0,71 | 2,00 | 0,71 |
| | 030000 | Bauamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 211000 | Volksschule Hermagor | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| | 211000 | Volksschule Hermagor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 211000 | Volksschule Hermagor | 1,00 | 0,69 | 1,00 | 0,69 | 1,00 | 0,69 |
| | 211300 | Volksschule Tröpolach | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| | 211700 | Volksschule Egg | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | Köpfe | VZÄ | Köpfe | VZÄ | Köpfe | VZÄ |
|--------|---|---------------------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| 240000 | Kindergarten Hermagor | K / - | 4,00 | 3,60 | 4,00 | 3,60 | 4,00 | 3,60 |
| 240000 | Kindergarten Hermagor | TH-HK2A / 21 | 1,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Hermagor | TH-HK3 / 24 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 |
| 240000 | Kindergarten Hermagor | EP-PK2 / 27 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,63 | 2,00 | 1,63 |
| 240000 | Kindergarten Hermagor | EP-PK3 / 30 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 240000 | Kindergarten Hermagor | TH-HFK2 / 30 | 2,00 | 1,63 | 2,00 | 1,63 | 2,00 | 1,63 |
| 240000 | Kindergarten Hermagor | P3 / III | 2,00 | 1,68 | 2,00 | 1,68 | 2,00 | 1,68 |
| 240200 | Kindergarten Pressegger See | K / - | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 |
| 240200 | Kindergarten Pressegger See | EP-PK1 / 24 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | Kindergarten Pressegger See | EP-PK2 / 27 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 4,50 |
| 240200 | Kindergarten Pressegger See | EP-PK3 / 30 | 6,00 | 5,19 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 2,50 |
| 240200 | Kindergarten Pressegger See | TH-HFK2 / 30 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 |
| 240200 | Kindergarten Pressegger See | EP-PFK2 / 39 | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 4,50 |
| 240200 | Kindergarten Pressegger See | P / III | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 |
| 273000 | Stadtbücherei | C / V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 300000 | Kulturhaus | TH-HW3A / 30 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | Kulturhaus | P2 / III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 322000 | Musikschule | TH-RP2 / 18 | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 0,63 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung d Tourismus | KU-KB2B / 33 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung d Tourismus | TH-HFK3 / 33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung d Tourismus | TH-HFK4 / 36 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung d Tourismus | AK-EFB3 / 54 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung d Tourismus | F-IVG3EFB3 / 57 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung d Tourismus | D / IV | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung d Tourismus | C / V | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 |
| 789000 | Förderung H/G- ökol. Stadterleben | AK-FB3 / 51 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| 817000 | Friedhöfe | BS-BS2 / 30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | Köpfe | VZÄ | Köpfe | VZÄ | Köpfe | VZÄ | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
| | 820000 | Wirtschaftshöfe | TH-BK3 / 30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 820000 | Wirtschaftshöfe | TH-HFK3 / 33 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 820000 | Wirtschaftshöfe | P1 / III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 820000 | Wirtschaftshöfe | P2 / III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 820000 | Wirtschaftshöfe | P3 / III | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 850000 | Wasserversorgung Hermagor | KU-KB2A / 33 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850000 | Wasserversorgung Hermagor | TH-HFK2 / 33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 850000 | Wasserversorgung Hermagor | P1 / III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 850000 | Wasserversorgung Hermagor | P2 / III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 850000 | Wasserversorgung Hermagor | P3 / III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 850000 | Wasserversorgung Hermagor | C / V | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | AK-RSB2A / 27 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | TH-HFK2 / 30 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | AK-ESB1 / 36 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | AK-ESB3 / 42 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | P4 / III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | D / IV | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 899000 | Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung | BS-BS2 / 30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 899000 | Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung | D / IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 899000 | Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung | C / V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 900000 | Finanzverwaltung | AK-SSB3 / 39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900000 | Finanzverwaltung | AK-SSB4 / 42 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 900000 | Finanzverwaltung | F-IVa3 / 57 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900000 | Finanzverwaltung | C / IV | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 |
| | 900000 | Finanzverwaltung | C / V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe Personenkreis 2 | | | | 94,00 | 84,08 | 98,00 | 85,22 | 97,00 | 84,22 |

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | Köpfe 2024 | VZÄ 2024 | Köpfe 2023 | VZÄ 2023 | Köpfe 2022 | VZÄ 2022 |
|---|------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 4 | | | | | | | | |
| Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge) | | | | | | | | |
| | 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| | | Lehrling / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Summe Personenkreis 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe Meldegruppe 1 | | | 96,00 | 86,08 | 100,00 | 87,22 | 100,00 | 87,22 |
| Gesamtsummen | | | 96,00 | 86,08 | 100,00 | 87,22 | 100,00 | 87,22 |

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 | 30.800,00 | 0,00 |
| | Transfers | 483.500,00 | 68.000,00 |
| Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | |
| | Kapitaltransfers | 557.700,00 | 0,00 |
| | Transfers | 2.546.300,00 | 6.090.300,00 |
| Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 |
| | Transfers | 40.600,00 | 1.594.100,00 |
| Sozialversicherungsträger | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 |
| | Transfers | 0,00 | 0,00 |
| sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| | Kapitaltransfers | 132.800,00 | 0,00 |
| | Transfers | 0,00 | 2.569.700,00 |
| Gesamtsummen | | | |
| | Kapitaltransfers | 721.300,00 | 0,00 |
| | Transfers | 3.070.400,00 | 10.322.100,00 |

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| Nummer | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am | Veränderungen | | Stand am | Zahlungsmittelreserven | |
|--|---|--------|--------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | | | | 31.12.2023 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| 100032739 | Rücklage Kanal / Bedeckung Abgang Kanalhaushalt | 851000 | 934040 | 719.859,25 | 0,00 | 559.100,00 | 160.759,25 | | |
| Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | 719.859,25 | 0,00 | 559.100,00 | 160.759,25 | | |
| Gesamtsumme | | | | 719.859,25 | 0,00 | 559.100,00 | 160.759,25 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am | | | Summe | | | Stand am | | Netto-Schuldendienst |
|--|--|------------|------------|-----------|----------|----------------|---------|------------|-----------|----------------------|
| | | 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Schuldendienst | Ersätze | 31.12.2024 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 100033342 | Regionalfonds. - San. Gde. Straßen Teil 3 Nr. 2 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200113 Höhe gesamt 338.100,00 Laufzeit / Währ. 2023-2030 EUR | 296.440,86 | 0,00 | 40.840,83 | 4.446,61 | 45.287,44 | 0,00 | 255.600,03 | 45.287,44 | |
| 100031778 | Regionalfondsdarlehen - San.Gemeindestr. Teil 4 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200135 Höhe gesamt 54.400,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR | 32.698,25 | 0,00 | 10.900,00 | 100,00 | 11.000,00 | 0,00 | 21.798,25 | 11.000,00 | |
| 100036254 | Regionalfondsdarlehen - San.Straßen Teil 5 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200142 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2032 EUR | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| 100029086 | Regionalfondsdarlehen San.Gemeindestraßen Teil 3 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200113 Höhe gesamt 427.900,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT325200000943002959 | 272.907,54 | 0,00 | 52.968,44 | 4.093,61 | 57.062,05 | 0,00 | 219.939,10 | 57.062,05 | |
| 100028926 | Investitionsdarlehen Land (BA 09) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 77.071,00 Laufzeit / Währ. 2001-2036 EUR | 77.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.071,00 | 0,00 | |
| 100028928 | Investitionsdarlehen Land (BA 10) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 127.889,00 Laufzeit / Währ. 2002-2039 EUR | 127.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.889,00 | 0,00 | |
| 100028929 | Investitionsdarlehen Land (BA 11) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 | 43.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.482,00 | 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 | | |
| | Höhe gesamt | 43.482,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2004-2045 | EUR | | | | | | | |
| 100028930 | Investitionsdarlehen Land (BA 12) | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 850000/341010 | | 151.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.902,00 | 0,00 |
| | Höhe gesamt | 151.902,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2003-2042 | EUR | | | | | | | |
| 100030078 | Investitionsdarlehen Land (BA 13) | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 850000/341010 | | 53.803,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.803,78 | 0,00 |
| | Höhe gesamt | 49.667,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2013-2046 | EUR | | | | | | | |
| 100030081 | Investitionsdarlehen Land (BA 14) | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 850000/341010 | | 36.776,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.776,48 | 0,00 |
| | Höhe gesamt | 35.085,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2014-2049 | EUR | | | | | | | |
| 100030082 | Investitionsdarlehen Land (BA 15) | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 850000/341010 | | 101.717,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.717,89 | 0,00 |
| | Höhe gesamt | 93.652,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2012-2048 | EUR | | | | | | | |
| 100034444 | Investitionsdarlehen Land (BA 17) - in Zuzählung | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 850000/341010/1200129 | | 189.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.200,00 | 0,00 |
| | Höhe gesamt | 199.206,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2050-2060 | EUR | | | | | | | |
| 100034446 | Investitionsdarlehen Land (BA 18) - in Zuzählung | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 850000/341010/1200129 | | 97.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.100,00 | 0,00 |
| | Höhe gesamt | 123.500,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2050-2060 | EUR | | | | | | | |
| 100032433 | Investitionsdarlehen Land (BA 16) - in Zuzählung | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 850200/341010/1200129 | | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| | Höhe gesamt | 130.845,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2021-2099 | EUR | | | | | | | |
| 100036256 | Regionalfondsdarlehen - Umbau Bestattung | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 899000/341000/1200143 | | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am | | Zugang | Tilgung | Summe | | Ersätze | Stand am | | Netto- Schuldendienst |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | 31.12.2023 | | | | Zinsen | Schuldendienst | | 31.12.2024 | | |
| | Höhe gesamt | 135.000,00 | | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2024-2032 | EUR | | | | | | | | |
| Summe | 1.1.2 | 1.593.488,80 | | 355.000,00 | 104.709,27 | 8.640,22 | 113.349,49 | 0,00 | 1.843.779,53 | | 113.349,49 |
| 1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | |
| 1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | | | |
| 1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | | | |
| 1.4 ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 ... im Inland | | | | | | | | | | | |
| 100022341 | SANIERUNG AMTSHAUS HERMAGOR 20004412 | | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC 010000/346100 | 255.798,57 | | 0,00 | 27.204,46 | 11.250,64 | 38.455,10 | 0,00 | 228.594,11 | | 38.455,10 |
| | Höhe gesamt | 763.064,76 | | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2002-2031 | EUR | | | | | | | | |
| | IBAN | AT823936400020004412 | | | | | | | | | |
| 100029082 | Darlehen Elektrifizierung Gailtalbahn | | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC 650000/346100/1200127 | 520.000,00 | | 280.000,00 | 49.676,40 | 7.760,00 | 57.436,40 | 0,00 | 750.323,60 | | 57.436,40 |
| | Höhe gesamt | 800.000,00 | | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2020-2038 | EUR | | | | | | | | |
| 100022360 | Sanierung und Erweiterung WVA | | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC 850000/346100 | 1.744.064,08 | | 0,00 | 52.906,90 | 84.463,56 | 137.370,46 | 0,00 | 1.691.157,18 | | 137.370,46 |
| | Höhe gesamt | 460.000,00 | | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2014-2039 | EUR | | | | | | | | |
| | IBAN | AT356000000540054975 | | | | | | | | | |
| 100022355 | WVA HERMAGOR BA 09 | | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC 850000/346100 | 100.282,98 | | 0,00 | 23.412,38 | 4.254,22 | 27.666,60 | 0,00 | 76.870,60 | | 27.666,60 |
| | Höhe gesamt | 540.395,19 | | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2003-2027 | EUR | | | | | | | | |
| | IBAN | AT311200000037900231 | | | | | | | | | |

Voranschlag 2024

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Summe | | | Stand am 31.12.2024 | Netto- Schuldendienst |
|-----------|--|------------------------|--------|-----------|------------|----------------|---------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | Zinsen | Schuldendienst | Ersätze | | |
| 100022356 | WVA HERMAGOR FINANZIERUNG BA 9-12 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.350.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2033 EUR IBAN AT355200000789901015 | 582.451,95 | 0,00 | 55.097,75 | 6.177,25 | 61.275,00 | 0,00 | 527.354,20 | 61.275,00 |
| 100022353 | WVA HERMAGOR THURNFELDSIEDLUNG BA 08 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 81.611,59 Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR IBAN AT311200000037900231 | 15.121,10 | 0,00 | 3.530,21 | 641,47 | 4.171,68 | 0,00 | 11.590,89 | 4.171,68 |
| 100022359 | WVA HERMAGOR UND SONNENALPE NASSFELD Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.700.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2037 EUR IBAN AT522070604460000575 | 978.759,68 | 0,00 | 66.616,87 | 11.974,03 | 78.590,90 | 0,00 | 912.142,81 | 78.590,90 |
| 100022352 | WVA TRÖPOLACH - GMANBERG BA 06 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 305.225,90 Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR IBAN AT311200000037900231 | 14.920,01 | 0,00 | 14.920,01 | 504,96 | 15.424,97 | 0,00 | 0,00 | 15.424,97 |
| 100029467 | Finanzierung Ausbau WVA - Teil 2 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200129 Höhe gesamt 3.900.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2048 EUR | 3.900.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 145.800,00 | 241.800,00 | 0,00 | 3.804.000,00 | 241.800,00 |
| 100022354 | WVA GMANBERG - KLINGENSTEIN BA 07 Fonds/Konto/VHC 850110/346100 Höhe gesamt 319.760,47 Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR IBAN AT311200000037900231 | 59.245,57 | 0,00 | 13.831,66 | 2.513,32 | 16.344,98 | 0,00 | 45.413,91 | 16.344,98 |
| 100022343 | GEMEINSCHAFTSHAUS EG 53000257062 Fonds/Konto/VHC 894000/346100 Höhe gesamt 293.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR | 87.654,91 | 0,00 | 8.090,17 | 3.857,03 | 11.947,20 | 0,00 | 79.564,74 | 11.947,20 |

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 |
|--------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | IBAN AT221200053000257062 | | | | | | | | |
| Summe | 1.4.1 | 8.258.298,85 | 280.000,00 | 411.286,81 | 279.196,48 | 690.483,29 | 0,00 | 8.127.012,04 | 690.483,29 |
| | 1.4.2 ... im Ausland | | | | | | | | |
| | 1.5 ... von Sonstigen | | | | | | | | |
| Summe | 1. Darlehen für Investitionszwecke | 9.851.787,65 | 635.000,00 | 515.996,08 | 287.836,70 | 803.832,78 | 0,00 | 9.970.791,57 | 803.832,78 |
| | 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | | | | | | | | |
| | 2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | |
| | 2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | |
| | 2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | |
| | 2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | |
| | 2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | |
| | 2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | | | | | | | | |
| | 2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | |
| | 2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | |
| | 2.4 ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | |
| | 2.4.1 ... im Inland | | | | | | | | |
| | 2.4.2 ... im Ausland | | | | | | | | |
| | 2.5 ... von Sonstigen | | | | | | | | |
| Summe | 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand | 9.851.787,65 | 635.000,00 | 515.996,08 | 287.836,70 | 803.832,78 | 0,00 | 9.970.791,57 | 803.832,78 |
| Summe | ohne Quasi KG | 1.377.845,22 | 500.000,00 | 181.590,13 | 27.650,86 | 209.240,99 | 0,00 | 1.696.255,09 | 209.240,99 |

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

| Grp. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 27.800,00 | 13.000,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 3.600,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 17.000,00 | 40.800,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 34.400,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 17.000,00 |
| 6 | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 535.000,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 120.900,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 1.277.500,00 | 791.700,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 234.100,00 | 0,00 |
| Summe | | 1.556.400,00 | 1.556.400,00 |

Voranschlag 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------|------------|------|------|------------|------|
| 100022428 | Abwasserverband Karnische Reg 53 Haftungsnehmer Raiffeisenbank Hermagor eG | 1999-2024 | 423.246,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100022429 | Abwasserverband Karnische Reg 54 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2000-2025 | 846.493,17 | 168.705,52 | 0,00 | 0,00 | 168.705,52 | 0,00 |
| 100022430 | Abwasserverband Karnische Reg 56 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG | 2000-2025 | 787.174,35 | 238.782,80 | 0,00 | 0,00 | 238.782,80 | 0,00 |
| 100022431 | Abwasserverband Karnische Reg 57 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2003-2028 | 3.913.708,28 | 912.592,32 | 0,00 | 0,00 | 912.592,32 | 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. |
|-----------|--|-----------|---------------------|------------------------|---------|---------|------------------------|--------------------------|
| 100022432 | Abwasserverband Karnische Reg 58 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische | 2004-2029 | 2.063.327,11 | 563.871,04 | 0,00 | 0,00 | 563.871,04 | 0,00 |
| 100022433 | Abwasserverband Karnische Reg 60 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2002-2027 | 1.674.400,00 | 571.933,85 | 0,00 | 0,00 | 571.933,85 | 0,00 |
| 100022434 | Abwasserverband Karnische Reg 64 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2006-2031 | 3.057.600,00 | 1.236.971,54 | 0,00 | 0,00 | 1.236.971,54 | 0,00 |
| 100022435 | Abwasserverband Karnische Reg 65 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2005-2030 | 1.456.000,00 | 560.090,04 | 0,00 | 0,00 | 560.090,04 | 0,00 |
| 100022436 | Abwasserverband Karnische Reg 66 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2007-2032 | 1.528.800,00 | 646.019,26 | 0,00 | 0,00 | 646.019,26 | 0,00 |
| 100022437 | Abwasserverband Karnische Reg 67 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2007-2032 | 1.383.200,00 | 609.994,03 | 0,00 | 0,00 | 609.994,03 | 0,00 |
| 100022438 | Abwasserverband Karnische Reg 70 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2008-2033 | 1.237.600,00 | 770.411,31 | 0,00 | 0,00 | 770.411,31 | 0,00 |
| 100022439 | Abwasserverband Karnische Reg 74 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2011-2036 | 3.258.450,00 | 1.991.817,16 | 0,00 | 0,00 | 1.991.817,16 | 0,00 |
| 100022440 | Abwasserverband Karnische Reg 75 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG | 2013-2038 | 3.186.040,00 | 1.978.260,88 | 0,00 | 0,00 | 1.978.260,88 | 0,00 |
| 100022441 | Abwasserverband Karnische Reg 78 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische | 2013-2038 | 4.055.000,00 | 2.899.104,17 | 0,00 | 0,00 | 2.899.104,17 | 0,00 |
| 100022442 | Abwasserverband Karnische Reg 82 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische | 2008-2032 | 3.258.500,00 | 1.905.767,68 | 0,00 | 0,00 | 1.905.767,68 | 0,00 |
| 100022443 | Abwasserverband Karnische Reg 84 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG | 1987-2026 | 241.855,13 | 33.727,91 | 0,00 | 0,00 | 33.727,91 | 0,00 |
| 100022444 | Abwasserverband Karnische Reg 87 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG | 1979-2029 | 205.205,06 | 43.201,24 | 0,00 | 0,00 | 43.201,24 | 0,00 |
| 100022445 | Abwasserverband Karnische Reg 97 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2016-2042 | 796.500,00 | 670.599,55 | 0,00 | 0,00 | 670.599,55 | 0,00 |
| 100030175 | Abwasserverband Karnische Reg 98 | 2020-2045 | 2.000.000,00 | 362.050,00 | 0,00 | 0,00 | 362.050,00 | 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. |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | Haftungsnehmer | Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen, registrierte Genossenschaft mit | | | | | | |
| Gesamtsumme Teil B | | | 35.373.099,69 | 16.163.900,30 | 0,00 | 0,00 | 16.163.900,30 | 0,00 |



Stadtgemeinde Hermagor-Presssegger See

Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor-Presssegger See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2024

| | |
|--------------------|--------------|
| Bezirk | Hermagor |
| Gemeindekennziffer | 20305 |
| Fläche | 20.400,00 ha |
| Einwohneranzahl | 6.960 |

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 | 19.272.800,00 | 20.113.000,00 | 20.741.800,00 | 21.300.600,00 | 21.966.000,00 | 22.654.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 3.578.600,00 | 4.785.400,00 | 4.319.600,00 | 4.286.500,00 | 4.340.200,00 | 4.381.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 22.851.600,00 | 24.898.500,00 | 25.061.500,00 | 25.587.200,00 | 26.306.300,00 | 27.036.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 5.090.800,00 | 5.738.400,00 | 5.877.000,00 | 5.994.100,00 | 6.113.300,00 | 6.234.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 8.762.100,00 | 8.917.600,00 | 8.736.900,00 | 8.718.100,00 | 8.781.700,00 | 8.853.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 10.099.400,00 | 11.728.600,00 | 11.473.300,00 | 11.703.800,00 | 11.962.500,00 | 12.227.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 250.900,00 | 312.200,00 | 308.000,00 | 299.200,00 | 220.600,00 | 209.100,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 24.203.200,00 | 26.696.800,00 | 26.395.200,00 | 26.715.200,00 | 27.078.100,00 | 27.524.600,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.351.600,00 | -1.798.300,00 | -1.333.700,00 | -1.128.000,00 | -771.800,00 | -488.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 196.000,00 | 559.100,00 | 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) | 196.000,00 | 559.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.155.600,00 | -1.239.200,00 | -1.333.700,00 | -1.128.000,00 | -771.800,00 | -488.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 19.050.900,00 | 20.066.100,00 | 20.694.000,00 | 21.131.100,00 | 22.469.700,00 | 23.168.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.237.600,00 | 3.396.100,00 | 2.911.800,00 | 2.927.900,00 | 2.980.300,00 | 3.035.400,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 21.288.700,00 | 23.462.300,00 | 23.605.900,00 | 24.059.100,00 | 25.450.100,00 | 26.204.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.014.900,00 | 5.666.600,00 | 5.724.300,00 | 5.839.200,00 | 5.955.900,00 | 6.074.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.372.200,00 | 6.273.200,00 | 6.369.900,00 | 6.477.200,00 | 6.568.300,00 | 6.695.800,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.034.900,00 | 11.228.600,00 | 11.458.000,00 | 11.688.200,00 | 11.946.600,00 | 12.211.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 250.900,00 | 312.200,00 | 300.200,00 | 299.000,00 | 220.400,00 | 208.900,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 21.672.900,00 | 23.480.600,00 | 23.852.400,00 | 24.303.600,00 | 24.691.200,00 | 25.190.600,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -384.200,00 | -18.300,00 | -246.500,00 | -244.500,00 | 758.900,00 | 1.013.600,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 193.900,00 | 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 | 2.019.100,00 | 1.121.100,00 | 286.900,00 | 42.200,00 | 43.000,00 | 43.800,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.213.000,00 | 1.121.100,00 | 286.900,00 | 42.200,00 | 43.000,00 | 43.800,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.378.600,00 | 1.859.200,00 | 994.500,00 | 341.500,00 | 348.300,00 | 355.100,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 64.500,00 | 500.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.443.100,00 | 2.359.200,00 | 1.009.800,00 | 357.100,00 | 364.200,00 | 371.300,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -230.100,00 | -1.238.100,00 | -722.900,00 | -314.900,00 | -321.200,00 | -327.500,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -614.300,00 | -1.256.400,00 | -969.400,00 | -559.400,00 | 437.700,00 | 686.100,00 |

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 | 200.000,00 | 635.000,00 | 280.000,00 | 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 | 200.000,00 | 635.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 387.300,00 | 516.800,00 | 561.300,00 | 670.500,00 | 762.400,00 | 725.300,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 387.300,00 | 516.800,00 | 561.300,00 | 670.500,00 | 762.400,00 | 725.300,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -187.300,00 | 118.200,00 | -281.300,00 | -670.500,00 | -762.400,00 | -725.300,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -801.600,00 | -1.138.200,00 | -1.250.700,00 | -1.229.900,00 | -324.700,00 | -39.200,00 |

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 | 249.800,00 | 256.900,00 | 261.900,00 | 267.000,00 | 272.200,00 | 277.600,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 95.300,00 | 100.800,00 | 102.900,00 | 105.000,00 | 107.100,00 | 109.200,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 7.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 358.000,00 | 362.800,00 | 370.000,00 | 377.300,00 | 384.700,00 | 392.300,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 64.700,00 | 51.800,00 | 52.800,00 | 53.800,00 | 54.800,00 | 55.900,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 29.900,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 156.100,00 | 83.800,00 | 84.800,00 | 85.800,00 | 86.800,00 | 87.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 514.100,00 | 446.600,00 | 454.800,00 | 463.100,00 | 471.500,00 | 480.200,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 902.300,00 | 867.600,00 | 791.200,00 | 807.000,00 | 823.000,00 | 839.400,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 189.700,00 | 239.900,00 | 247.000,00 | 251.900,00 | 256.800,00 | 261.800,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 5.800,00 | 8.100,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 19.100,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 11.000,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.116.900,00 | 1.125.700,00 | 1.053.900,00 | 1.074.900,00 | 1.096.100,00 | 1.117.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.700,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | 55.700,00 | 56.800,00 | 57.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 149.700,00 | 140.300,00 | 141.600,00 | 144.500,00 | 147.400,00 | 150.300,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 81.500,00 | 83.900,00 | 85.600,00 | 87.300,00 | 89.000,00 | 90.800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 126.600,00 | 102.800,00 | 104.900,00 | 107.000,00 | 109.100,00 | 111.300,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 722.100,00 | 717.900,00 | 732.100,00 | 746.500,00 | 761.200,00 | 776.200,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 71.900,00 | 102.200,00 | 102.500,00 | 94.600,00 | 95.000,00 | 93.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.202.500,00 | 1.200.600,00 | 1.221.300,00 | 1.235.600,00 | 1.258.500,00 | 1.280.400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 940.400,00 | 991.200,00 | 1.011.200,00 | 1.031.600,00 | 1.052.300,00 | 1.073.400,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 943.400,00 | 994.200,00 | 1.014.300,00 | 1.034.800,00 | 1.055.600,00 | 1.076.800,00 |

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 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 10.900,00 | 11.300,00 | 10.100,00 | 12.800,00 | 3.400,00 | 2.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 10.900,00 | 11.300,00 | 10.100,00 | 12.800,00 | 3.400,00 | 2.800,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.273.700,00 | 3.331.800,00 | 3.299.600,00 | 3.358.100,00 | 3.413.600,00 | 3.477.900,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.759.600,00 | -2.885.200,00 | -2.844.800,00 | -2.895.000,00 | -2.942.100,00 | -2.997.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -2.759.600,00 | -2.885.200,00 | -2.844.800,00 | -2.895.000,00 | -2.942.100,00 | -2.997.700,00 |

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 | 249.800,00 | 256.900,00 | 261.900,00 | 267.000,00 | 272.200,00 | 277.600,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 95.300,00 | 100.800,00 | 102.900,00 | 105.000,00 | 107.100,00 | 109.200,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 7.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 353.000,00 | 357.800,00 | 364.900,00 | 372.100,00 | 379.400,00 | 386.900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 64.700,00 | 51.800,00 | 52.800,00 | 53.800,00 | 54.800,00 | 55.900,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 126.200,00 | 51.800,00 | 52.800,00 | 53.800,00 | 54.800,00 | 55.900,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 479.200,00 | 409.600,00 | 417.700,00 | 425.900,00 | 434.200,00 | 442.800,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 902.300,00 | 867.600,00 | 791.200,00 | 807.000,00 | 823.000,00 | 839.400,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 189.700,00 | 239.900,00 | 247.000,00 | 251.900,00 | 256.800,00 | 261.800,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 5.800,00 | 8.100,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.097.800,00 | 1.115.600,00 | 1.043.600,00 | 1.064.400,00 | 1.085.400,00 | 1.106.900,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.700,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | 55.700,00 | 56.800,00 | 57.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 149.700,00 | 140.300,00 | 141.600,00 | 144.500,00 | 147.400,00 | 150.300,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 81.500,00 | 83.900,00 | 85.600,00 | 87.300,00 | 89.000,00 | 90.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 126.600,00 | 102.800,00 | 104.900,00 | 107.000,00 | 109.100,00 | 111.300,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 722.100,00 | 717.900,00 | 732.100,00 | 746.500,00 | 761.200,00 | 776.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.130.600,00 | 1.098.400,00 | 1.118.800,00 | 1.141.000,00 | 1.163.500,00 | 1.186.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 940.400,00 | 991.200,00 | 1.011.200,00 | 1.031.600,00 | 1.052.300,00 | 1.073.400,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 943.400,00 | 994.200,00 | 1.014.300,00 | 1.034.800,00 | 1.055.600,00 | 1.076.800,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 10.900,00 | 11.300,00 | 10.100,00 | 12.800,00 | 3.400,00 | 2.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 10.900,00 | 11.300,00 | 10.100,00 | 12.800,00 | 3.400,00 | 2.800,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.182.700,00 | 3.219.500,00 | 3.186.800,00 | 3.253.000,00 | 3.307.900,00 | 3.373.000,00 |

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 |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -2.703.500,00 | -2.809.900,00 | -2.769.100,00 | -2.827.100,00 | -2.873.700,00 | -2.930.200,00 |
| 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 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 9.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 9.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -9.800,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -2.713.300,00 | -2.818.900,00 | -2.778.300,00 | -2.836.500,00 | -2.883.300,00 | -2.940.000,00 |
| 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 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 26.800,00 | 27.300,00 | 28.500,00 | 30.300,00 | 31.200,00 | 31.400,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 26.800,00 | 27.300,00 | 28.500,00 | 30.300,00 | 31.200,00 | 31.400,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 26.800,00 | 27.300,00 | 28.500,00 | 30.300,00 | 31.200,00 | 31.400,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -26.800,00 | -27.300,00 | -28.500,00 | -30.300,00 | -31.200,00 | -31.400,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -2.740.100,00 | -2.846.200,00 | -2.806.800,00 | -2.866.800,00 | -2.914.500,00 | -2.971.400,00 |

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 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.100,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 18.300,00 | 21.100,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.600,00 | 23.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 52.800,00 | 174.500,00 | 52.900,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 107.200,00 | 191.900,00 | 190.900,00 | 185.400,00 | 187.100,00 | 188.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 160.000,00 | 366.400,00 | 243.800,00 | 196.200,00 | 198.100,00 | 199.700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 178.300,00 | 387.500,00 | 265.400,00 | 218.300,00 | 220.700,00 | 222.800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 38.600,00 | 54.100,00 | 55.200,00 | 56.300,00 | 57.500,00 | 58.700,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.300,00 | 40.100,00 | 41.600,00 | 42.500,00 | 43.400,00 | 44.300,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 48.400,00 | 63.000,00 | 64.300,00 | 65.600,00 | 66.900,00 | 68.200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 45.100,00 | 23.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 238.900,00 | 346.000,00 | 317.200,00 | 298.300,00 | 298.100,00 | 297.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 434.500,00 | 534.900,00 | 521.100,00 | 506.200,00 | 499.700,00 | 503.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 10.500,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 445.000,00 | 543.400,00 | 529.700,00 | 514.900,00 | 508.500,00 | 512.000,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -266.700,00 | -155.900,00 | -264.300,00 | -296.600,00 | -287.800,00 | -289.200,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -266.700,00 | -155.900,00 | -264.300,00 | -296.600,00 | -287.800,00 | -289.200,00 |

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 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.100,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.300,00 | 21.100,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.600,00 | 23.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 52.800,00 | 174.500,00 | 52.900,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 52.800,00 | 174.500,00 | 52.900,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 71.100,00 | 195.600,00 | 74.500,00 | 32.900,00 | 33.600,00 | 34.300,00 |
| 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 | 38.600,00 | 54.100,00 | 55.200,00 | 56.300,00 | 57.500,00 | 58.700,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.300,00 | 40.100,00 | 41.600,00 | 42.500,00 | 43.400,00 | 44.300,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 48.400,00 | 63.000,00 | 64.300,00 | 65.600,00 | 66.900,00 | 68.200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 45.100,00 | 23.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 195.600,00 | 188.900,00 | 203.900,00 | 207.900,00 | 201.600,00 | 205.700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.500,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 206.100,00 | 197.400,00 | 212.500,00 | 216.600,00 | 210.400,00 | 214.600,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -135.000,00 | -1.800,00 | -138.000,00 | -183.700,00 | -176.800,00 | -180.300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 314.000,00 | 132.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |

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 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 4.400,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 318.400,00 | 132.800,00 | 18.600,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 318.400,00 | 132.800,00 | 18.600,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 263.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 60.900,00 | 296.900,00 | 50.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 | 37.800,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 354.500,00 | 331.900,00 | 86.600,00 | 36.400,00 | 37.100,00 | 37.800,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 354.500,00 | 331.900,00 | 86.600,00 | 36.400,00 | 37.100,00 | 37.800,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -36.100,00 | -199.100,00 | -68.000,00 | -26.200,00 | -26.700,00 | -27.200,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -171.100,00 | -200.900,00 | -206.000,00 | -209.900,00 | -203.500,00 | -207.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -171.100,00 | -200.900,00 | -206.000,00 | -209.900,00 | -203.500,00 | -207.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 332.300,00 | 443.700,00 | 452.700,00 | 463.700,00 | 473.000,00 | 482.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 26.400,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 14.900,00 | 24.100,00 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 376.600,00 | 484.500,00 | 494.400,00 | 506.300,00 | 516.500,00 | 526.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 987.800,00 | 1.581.400,00 | 1.602.600,00 | 1.634.900,00 | 1.667.700,00 | 1.701.100,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 178.200,00 | 183.600,00 | 182.300,00 | 182.300,00 | 182.300,00 | 174.900,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.177.000,00 | 1.765.000,00 | 1.784.900,00 | 1.817.200,00 | 1.850.000,00 | 1.876.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.553.600,00 | 2.249.500,00 | 2.279.300,00 | 2.323.500,00 | 2.366.500,00 | 2.402.900,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.268.800,00 | 1.508.100,00 | 1.538.900,00 | 1.569.700,00 | 1.601.200,00 | 1.633.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 361.100,00 | 438.000,00 | 482.500,00 | 492.000,00 | 501.700,00 | 511.600,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.400,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 18.200,00 | 13.100,00 | 66.100,00 | 67.300,00 | 68.600,00 | 69.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.658.700,00 | 1.970.200,00 | 2.099.000,00 | 2.140.800,00 | 2.183.600,00 | 2.227.100,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 131.800,00 | 140.000,00 | 142.400,00 | 144.800,00 | 147.200,00 | 149.700,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 240.500,00 | 223.100,00 | 229.500,00 | 233.900,00 | 238.500,00 | 243.300,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 53.600,00 | 29.500,00 | 48.600,00 | 49.100,00 | 31.000,00 | 31.500,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 65.100,00 | 34.000,00 | 34.700,00 | 35.400,00 | 36.100,00 | 36.800,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 310.200,00 | 474.300,00 | 483.600,00 | 493.000,00 | 502.600,00 | 512.400,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 255.500,00 | 308.400,00 | 294.400,00 | 294.000,00 | 292.900,00 | 272.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.056.700,00 | 1.209.300,00 | 1.233.200,00 | 1.250.200,00 | 1.248.300,00 | 1.246.600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.028.500,00 | 1.146.600,00 | 1.170.800,00 | 1.194.100,00 | 1.218.000,00 | 1.242.300,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 29.500,00 | 40.500,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.800,00 | 22.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.058.000,00 | 1.187.100,00 | 1.191.700,00 | 1.215.400,00 | 1.239.800,00 | 1.264.600,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.773.400,00 | 4.366.600,00 | 4.523.900,00 | 4.606.400,00 | 4.671.700,00 | 4.738.300,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.219.800,00 | -2.117.100,00 | -2.244.600,00 | -2.282.900,00 | -2.305.200,00 | -2.335.400,00 |
| 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) | -2.219.800,00 | -2.117.100,00 | -2.244.600,00 | -2.282.900,00 | -2.305.200,00 | -2.335.400,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 332.300,00 | 443.700,00 | 452.700,00 | 461.800,00 | 471.100,00 | 480.600,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 26.400,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 361.700,00 | 460.400,00 | 469.800,00 | 479.300,00 | 489.000,00 | 498.900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 987.800,00 | 1.581.400,00 | 1.602.600,00 | 1.634.900,00 | 1.667.700,00 | 1.701.100,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 998.800,00 | 1.581.400,00 | 1.602.600,00 | 1.634.900,00 | 1.667.700,00 | 1.701.100,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.360.500,00 | 2.041.800,00 | 2.072.400,00 | 2.114.200,00 | 2.156.700,00 | 2.200.000,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.268.800,00 | 1.508.100,00 | 1.538.300,00 | 1.569.700,00 | 1.601.200,00 | 1.633.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 361.100,00 | 438.000,00 | 482.500,00 | 492.000,00 | 501.700,00 | 511.600,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.640.500,00 | 1.957.100,00 | 2.032.300,00 | 2.073.500,00 | 2.115.000,00 | 2.157.200,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 131.800,00 | 140.000,00 | 142.400,00 | 144.800,00 | 147.200,00 | 149.700,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 240.500,00 | 223.100,00 | 229.500,00 | 233.900,00 | 238.500,00 | 243.300,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 53.600,00 | 10.900,00 | 48.200,00 | 48.700,00 | 30.600,00 | 31.100,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 65.100,00 | 34.000,00 | 34.700,00 | 35.400,00 | 36.100,00 | 36.800,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 310.200,00 | 474.300,00 | 483.600,00 | 493.000,00 | 502.600,00 | 512.400,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 801.200,00 | 882.300,00 | 938.400,00 | 955.800,00 | 955.000,00 | 973.300,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.028.500,00 | 1.146.600,00 | 1.170.800,00 | 1.194.100,00 | 1.218.000,00 | 1.242.300,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 29.500,00 | 40.500,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.800,00 | 22.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.058.000,00 | 1.187.100,00 | 1.191.700,00 | 1.215.400,00 | 1.239.800,00 | 1.264.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.499.700,00 | 4.026.500,00 | 4.162.400,00 | 4.244.700,00 | 4.309.800,00 | 4.395.100,00 |

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) | -2.139.200,00 | -1.984.700,00 | -2.090.000,00 | -2.130.500,00 | -2.153.100,00 | -2.195.100,00 |
| 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 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 138.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 138.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 138.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 130.400,00 | 3.300,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 19.500,00 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 149.900,00 | 24.300,00 | 27.300,00 | 27.800,00 | 28.300,00 | 28.800,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 149.900,00 | 24.300,00 | 27.300,00 | 27.800,00 | 28.300,00 | 28.800,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -11.200,00 | -24.300,00 | -27.300,00 | -27.800,00 | -28.300,00 | -28.800,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -2.150.400,00 | -2.009.000,00 | -2.117.300,00 | -2.158.300,00 | -2.181.400,00 | -2.223.900,00 |
| 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 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -2.150.400,00 | -2.009.000,00 | -2.117.300,00 | -2.158.300,00 | -2.181.400,00 | -2.223.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 12.200,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 | 14.400,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 38.700,00 | 41.700,00 | 42.600,00 | 43.500,00 | 44.400,00 | 45.300,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 14.100,00 | 24.100,00 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 14.500,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 53.200,00 | 66.200,00 | 67.600,00 | 69.000,00 | 70.400,00 | 71.800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 78.900,00 | 101.700,00 | 107.900,00 | 110.100,00 | 112.400,00 | 114.700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 23.200,00 | 31.400,00 | 35.800,00 | 36.600,00 | 37.400,00 | 38.200,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 102.100,00 | 133.100,00 | 150.200,00 | 153.300,00 | 156.500,00 | 159.700,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 45.000,00 | 30.600,00 | 34.300,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 18.500,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 44.500,00 | 45.900,00 | 46.800,00 | 47.700,00 | 48.600,00 | 49.500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 26.400,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.000,00 | 25.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 143.000,00 | 121.600,00 | 126.500,00 | 128.400,00 | 129.800,00 | 131.600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 36.000,00 | 43.500,00 | 44.300,00 | 45.100,00 | 45.900,00 | 46.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 37.800,00 | 45.900,00 | 46.700,00 | 47.500,00 | 48.300,00 | 49.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 282.900,00 | 300.600,00 | 323.400,00 | 329.200,00 | 334.600,00 | 340.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -229.700,00 | -234.400,00 | -255.800,00 | -260.200,00 | -264.200,00 | -268.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -229.700,00 | -234.400,00 | -255.800,00 | -260.200,00 | -264.200,00 | -268.700,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 12.200,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 | 14.400,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 33.200,00 | 34.700,00 | 35.500,00 | 36.300,00 | 37.100,00 | 37.900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 14.100,00 | 24.100,00 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 14.100,00 | 24.100,00 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 47.300,00 | 58.800,00 | 60.100,00 | 61.400,00 | 62.700,00 | 64.000,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 78.900,00 | 101.700,00 | 107.900,00 | 110.100,00 | 112.400,00 | 114.700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 23.200,00 | 31.400,00 | 35.800,00 | 36.600,00 | 37.400,00 | 38.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 102.100,00 | 133.100,00 | 143.700,00 | 146.700,00 | 149.800,00 | 152.900,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 45.000,00 | 30.600,00 | 34.300,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18.500,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 44.500,00 | 45.900,00 | 46.800,00 | 47.700,00 | 48.600,00 | 49.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 116.600,00 | 95.100,00 | 100.000,00 | 101.900,00 | 103.800,00 | 105.700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 31.500,00 | 28.500,00 | 29.000,00 | 29.500,00 | 30.000,00 | 30.600,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 33.300,00 | 30.900,00 | 31.400,00 | 31.900,00 | 32.400,00 | 33.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 252.000,00 | 259.100,00 | 275.100,00 | 280.500,00 | 286.000,00 | 291.600,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -204.700,00 | -200.300,00 | -215.000,00 | -219.100,00 | -223.300,00 | -227.600,00 |
| 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 |

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 | 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 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 4.500,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 4.500,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.500,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -4.500,00 | -15.000,00 | -15.300,00 | -15.600,00 | -15.900,00 | -16.200,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -209.200,00 | -215.300,00 | -230.300,00 | -234.700,00 | -239.200,00 | -243.800,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -209.200,00 | -215.300,00 | -230.300,00 | -234.700,00 | -239.200,00 | -243.800,00 |

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 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 169.900,00 | 173.300,00 | 176.800,00 | 180.300,00 | 183.900,00 | 187.600,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 183.900,00 | 49.800,00 | 50.700,00 | 51.700,00 | 52.700,00 | 53.700,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 356.100,00 | 225.700,00 | 230.100,00 | 234.600,00 | 239.200,00 | 243.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 12.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 368.800,00 | 228.700,00 | 233.100,00 | 237.600,00 | 242.200,00 | 246.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 123.700,00 | 126.100,00 | 128.600,00 | 131.200,00 | 133.800,00 | 136.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 48.200,00 | 49.200,00 | 50.200,00 | 51.200,00 | 52.200,00 | 53.200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20.000,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 31.000,00 | 31.200,00 | 31.400,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 192.000,00 | 205.200,00 | 209.100,00 | 213.400,00 | 217.200,00 | 221.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.802.000,00 | 3.205.700,00 | 3.269.800,00 | 3.335.200,00 | 3.401.900,00 | 3.469.900,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 21.100,00 | 23.900,00 | 24.400,00 | 24.900,00 | 25.400,00 | 25.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 2.823.100,00 | 3.229.600,00 | 3.294.200,00 | 3.360.100,00 | 3.427.300,00 | 3.495.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.015.100,00 | 3.434.800,00 | 3.503.300,00 | 3.573.500,00 | 3.644.500,00 | 3.716.900,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.646.300,00 | -3.206.100,00 | -3.270.200,00 | -3.335.900,00 | -3.402.300,00 | -3.470.000,00 |
| 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 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.646.300,00 | -3.206.100,00 | -3.270.200,00 | -3.335.900,00 | -3.402.300,00 | -3.470.000,00 |

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 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 169.900,00 | 173.300,00 | 176.800,00 | 180.300,00 | 183.900,00 | 187.600,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 183.900,00 | 49.800,00 | 50.700,00 | 51.700,00 | 52.700,00 | 53.700,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 356.100,00 | 225.700,00 | 230.100,00 | 234.600,00 | 239.200,00 | 243.900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 12.700,00 | 84.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 368.800,00 | 309.700,00 | 233.100,00 | 237.600,00 | 242.200,00 | 246.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 123.700,00 | 126.100,00 | 128.600,00 | 131.200,00 | 133.800,00 | 136.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 48.200,00 | 49.200,00 | 50.200,00 | 51.200,00 | 52.200,00 | 53.200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 20.000,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 31.000,00 | 31.200,00 | 31.400,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 191.900,00 | 205.100,00 | 209.100,00 | 213.400,00 | 217.200,00 | 221.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.802.000,00 | 3.205.700,00 | 3.269.800,00 | 3.335.200,00 | 3.401.900,00 | 3.469.900,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 21.100,00 | 23.900,00 | 24.400,00 | 24.900,00 | 25.400,00 | 25.900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.823.100,00 | 3.229.600,00 | 3.294.200,00 | 3.360.100,00 | 3.427.300,00 | 3.495.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.015.000,00 | 3.434.700,00 | 3.503.300,00 | 3.573.500,00 | 3.644.500,00 | 3.716.900,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -2.646.200,00 | -3.125.000,00 | -3.270.200,00 | -3.335.900,00 | -3.402.300,00 | -3.470.000,00 |
| 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 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -2.646.200,00 | -3.125.000,00 | -3.270.200,00 | -3.335.900,00 | -3.402.300,00 | -3.470.000,00 |
| 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) | -2.646.200,00 | -3.125.000,00 | -3.270.200,00 | -3.335.900,00 | -3.402.300,00 | -3.470.000,00 |

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 |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.700,00 | 8.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 5.700,00 | 8.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 5.700,00 | 8.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 40.500,00 | 43.200,00 | 41.100,00 | 41.900,00 | 42.700,00 | 43.500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 47.400,00 | 49.300,00 | 47.300,00 | 48.200,00 | 49.100,00 | 50.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.415.800,00 | 1.661.200,00 | 1.694.500,00 | 1.728.400,00 | 1.763.000,00 | 1.798.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.415.800,00 | 1.661.200,00 | 1.694.500,00 | 1.728.400,00 | 1.763.000,00 | 1.798.300,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.463.200,00 | 1.710.500,00 | 1.741.800,00 | 1.776.600,00 | 1.812.100,00 | 1.848.300,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.457.500,00 | -1.701.600,00 | -1.735.800,00 | -1.770.500,00 | -1.805.900,00 | -1.842.000,00 |
| 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) | -1.457.500,00 | -1.701.600,00 | -1.735.800,00 | -1.770.500,00 | -1.805.900,00 | -1.842.000,00 |

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 |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.700,00 | 8.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 5.700,00 | 8.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.700,00 | 8.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 40.500,00 | 43.200,00 | 41.100,00 | 41.900,00 | 42.700,00 | 43.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 47.200,00 | 49.100,00 | 47.100,00 | 48.000,00 | 48.900,00 | 49.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.415.800,00 | 1.661.200,00 | 1.694.500,00 | 1.728.400,00 | 1.763.000,00 | 1.798.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.415.800,00 | 1.661.200,00 | 1.694.500,00 | 1.728.400,00 | 1.763.000,00 | 1.798.300,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.463.000,00 | 1.710.300,00 | 1.741.600,00 | 1.776.400,00 | 1.811.900,00 | 1.848.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.457.300,00 | -1.701.400,00 | -1.735.600,00 | -1.770.300,00 | -1.805.700,00 | -1.841.800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -1.457.300,00 | -1.701.400,00 | -1.735.600,00 | -1.770.300,00 | -1.805.700,00 | -1.841.800,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.457.300,00 | -1.701.400,00 | -1.735.600,00 | -1.770.300,00 | -1.805.700,00 | -1.841.800,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 373.000,00 | 601.300,00 | 498.800,00 | 427.700,00 | 436.200,00 | 444.800,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 750.600,00 | 863.700,00 | 729.700,00 | 685.800,00 | 688.100,00 | 690.100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.136.600,00 | 1.485.000,00 | 1.248.900,00 | 1.134.300,00 | 1.145.500,00 | 1.156.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.138.700,00 | 1.487.100,00 | 1.251.000,00 | 1.136.400,00 | 1.147.600,00 | 1.158.600,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 85.500,00 | 75.500,00 | 77.000,00 | 78.500,00 | 80.100,00 | 81.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 543.200,00 | 563.700,00 | 574.900,00 | 586.400,00 | 598.100,00 | 610.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.013.600,00 | 1.027.600,00 | 837.100,00 | 771.600,00 | 771.600,00 | 770.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.660.400,00 | 1.685.100,00 | 1.507.700,00 | 1.455.600,00 | 1.469.300,00 | 1.481.900,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 145.900,00 | 209.100,00 | 213.300,00 | 217.600,00 | 221.900,00 | 226.400,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 231.500,00 | 375.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 378.900,00 | 586.100,00 | 240.800,00 | 245.600,00 | 250.400,00 | 255.400,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 14.400,00 | 16.500,00 | 23.800,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 21.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 14.400,00 | 16.500,00 | 23.800,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 21.900,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.053.700,00 | 2.287.700,00 | 1.772.300,00 | 1.724.300,00 | 1.742.800,00 | 1.759.200,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -915.000,00 | -800.600,00 | -521.300,00 | -587.900,00 | -595.200,00 | -600.600,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -915.000,00 | -800.600,00 | -521.300,00 | -587.900,00 | -595.200,00 | -600.600,00 |

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 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 373.000,00 | 601.300,00 | 498.800,00 | 427.700,00 | 436.200,00 | 444.800,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 386.000,00 | 621.300,00 | 519.200,00 | 448.500,00 | 457.400,00 | 466.400,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 388.100,00 | 623.400,00 | 521.300,00 | 450.600,00 | 459.500,00 | 468.500,00 |
| 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 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 85.500,00 | 75.500,00 | 77.000,00 | 78.500,00 | 80.100,00 | 81.700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 543.200,00 | 560.700,00 | 571.800,00 | 583.200,00 | 594.800,00 | 606.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 646.800,00 | 654.500,00 | 667.500,00 | 680.800,00 | 694.400,00 | 708.300,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 145.900,00 | 209.100,00 | 213.300,00 | 217.600,00 | 221.900,00 | 226.400,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 231.500,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 378.900,00 | 236.100,00 | 240.800,00 | 245.600,00 | 250.400,00 | 255.400,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 14.400,00 | 16.500,00 | 16.000,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 21.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 14.400,00 | 16.500,00 | 16.000,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 21.700,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.040.100,00 | 907.100,00 | 924.300,00 | 949.300,00 | 967.700,00 | 985.400,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -652.000,00 | -283.700,00 | -403.000,00 | -498.700,00 | -508.200,00 | -516.900,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 557.000,00 | 400.000,00 | 359.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 132.000,00 | 134.700,00 | 137.400,00 | 140.200,00 | 143.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 557.000,00 | 532.000,00 | 494.200,00 | 137.400,00 | 140.200,00 | 143.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 557.000,00 | 882.000,00 | 494.200,00 | 137.400,00 | 140.200,00 | 143.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -150.000,00 | -882.000,00 | -494.200,00 | -137.400,00 | -140.200,00 | -143.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -802.000,00 | -1.165.700,00 | -897.200,00 | -636.100,00 | -648.400,00 | -659.900,00 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 0,00 | 220.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 150.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 150.000,00 | 500.000,00 | 280.000,00 | 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 | 150.000,00 | 500.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 118.100,00 | 104.800,00 | 132.800,00 | 169.300,00 | 221.800,00 | 223.300,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 49.700,00 | 52.700,00 | 113.200,00 | 114.400,00 | 115.600,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 118.100,00 | 154.500,00 | 185.500,00 | 282.500,00 | 336.200,00 | 338.900,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 118.100,00 | 154.500,00 | 185.500,00 | 282.500,00 | 336.200,00 | 338.900,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 31.900,00 | 345.500,00 | 94.500,00 | -282.500,00 | -336.200,00 | -338.900,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -770.100,00 | -820.200,00 | -802.700,00 | -918.600,00 | -984.600,00 | -998.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 20.300,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 133.000,00 | 149.700,00 | 152.800,00 | 155.900,00 | 159.000,00 | 162.200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 156.200,00 | 158.200,00 | 161.500,00 | 164.800,00 | 168.100,00 | 171.500,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 68.900,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 83.800,00 | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 24.200,00 | 23.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 179.800,00 | 131.700,00 | 51.600,00 | 52.100,00 | 49.700,00 | 49.800,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 336.000,00 | 289.900,00 | 213.100,00 | 216.900,00 | 217.800,00 | 221.300,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 384.000,00 | 414.000,00 | 388.100,00 | 395.900,00 | 403.800,00 | 411.900,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 101.500,00 | 116.700,00 | 115.400,00 | 117.800,00 | 120.200,00 | 122.600,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.500,00 | 7.800,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 491.600,00 | 540.100,00 | 512.300,00 | 522.600,00 | 533.000,00 | 543.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 61.500,00 | 74.800,00 | 76.300,00 | 77.800,00 | 79.300,00 | 80.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.500,00 | 10.000,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 24.300,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.800,00 | 26.300,00 | 26.800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 51.400,00 | 91.400,00 | 93.200,00 | 95.000,00 | 96.800,00 | 98.600,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 531.600,00 | 403.000,00 | 377.500,00 | 384.700,00 | 392.200,00 | 399.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 62.900,00 | 73.300,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 70.400,00 | 58.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 742.200,00 | 677.300,00 | 660.100,00 | 671.200,00 | 676.300,00 | 676.300,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 203.000,00 | 220.000,00 | 224.400,00 | 228.900,00 | 233.500,00 | 238.200,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.200,00 | 6.500,00 | 7.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 758.500,00 | 771.100,00 | 788.000,00 | 803.700,00 | 819.700,00 | 836.100,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand | 979.700,00 | 997.600,00 | 1.020.100,00 | 1.039.300,00 | 1.060.000,00 | 1.081.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.213.500,00 | 2.215.000,00 | 2.192.500,00 | 2.233.100,00 | 2.269.300,00 | 2.301.100,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.877.500,00 | -1.925.100,00 | -1.979.400,00 | -2.016.200,00 | -2.051.500,00 | -2.079.800,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.877.500,00 | -1.925.100,00 | -1.979.400,00 | -2.016.200,00 | -2.051.500,00 | -2.079.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 20.300,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 133.000,00 | 149.700,00 | 152.800,00 | 155.900,00 | 159.000,00 | 162.200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 156.200,00 | 158.200,00 | 161.500,00 | 164.800,00 | 168.100,00 | 171.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 73.300,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 83.800,00 | 169.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 157.100,00 | 193.600,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 313.300,00 | 351.800,00 | 186.000,00 | 189.800,00 | 193.600,00 | 197.500,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 384.000,00 | 414.000,00 | 388.100,00 | 395.900,00 | 403.800,00 | 411.900,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 101.500,00 | 116.700,00 | 115.400,00 | 117.800,00 | 120.200,00 | 122.600,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 487.100,00 | 532.300,00 | 505.100,00 | 515.300,00 | 525.600,00 | 536.100,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 61.500,00 | 74.800,00 | 76.300,00 | 77.800,00 | 79.300,00 | 80.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.500,00 | 10.000,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 24.300,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.800,00 | 26.300,00 | 26.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 51.400,00 | 91.400,00 | 93.200,00 | 95.000,00 | 96.800,00 | 98.600,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 531.600,00 | 403.000,00 | 377.500,00 | 384.700,00 | 392.200,00 | 399.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 679.300,00 | 604.000,00 | 583.400,00 | 594.500,00 | 605.900,00 | 617.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 203.000,00 | 220.000,00 | 224.400,00 | 228.900,00 | 233.500,00 | 238.200,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.200,00 | 6.500,00 | 7.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 758.500,00 | 771.100,00 | 788.000,00 | 803.700,00 | 819.700,00 | 836.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 979.700,00 | 997.600,00 | 1.020.100,00 | 1.039.300,00 | 1.060.000,00 | 1.081.200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 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 |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.146.100,00 | 2.133.900,00 | 2.108.600,00 | 2.149.100,00 | 2.191.500,00 | 2.234.700,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.832.800,00 | -1.782.100,00 | -1.922.600,00 | -1.959.300,00 | -1.997.900,00 | -2.037.200,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 16.600,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 104.200,00 | 240.900,00 | 211.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 104.200,00 | 257.500,00 | 236.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 104.200,00 | 257.500,00 | 236.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 192.600,00 | 223.000,00 | 307.400,00 | 59.300,00 | 60.500,00 | 61.700,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 210.600,00 | 223.000,00 | 307.400,00 | 59.300,00 | 60.500,00 | 61.700,00 |
| 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 | 210.600,00 | 223.000,00 | 307.400,00 | 59.300,00 | 60.500,00 | 61.700,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -106.400,00 | 34.500,00 | -70.500,00 | -59.300,00 | -60.500,00 | -61.700,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.939.200,00 | -1.747.600,00 | -1.993.100,00 | -2.018.600,00 | -2.058.400,00 | -2.098.900,00 |
| 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 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -1.939.200,00 | -1.747.600,00 | -1.993.100,00 | -2.018.600,00 | -2.058.400,00 | -2.098.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 70.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.100,00 | 108.200,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 3.170.500,00 | 3.719.800,00 | 3.819.300,00 | 4.014.600,00 | 4.094.900,00 | 4.176.900,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.208.600,00 | 1.330.200,00 | 1.356.700,00 | 1.383.700,00 | 1.411.200,00 | 1.439.300,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 33.800,00 | 39.900,00 | 44.200,00 | 45.100,00 | 46.000,00 | 46.900,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 245.200,00 | 47.000,00 | 47.900,00 | 48.800,00 | 49.800,00 | 50.800,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.728.200,00 | 5.241.100,00 | 5.374.400,00 | 5.600.600,00 | 5.712.500,00 | 5.826.700,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 122.000,00 | 100.000,00 | 78.700,00 | 80.200,00 | 81.800,00 | 83.600,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 62.000,00 | 55.000,00 | 43.300,00 | 44.200,00 | 45.100,00 | 46.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 252.600,00 | 260.600,00 | 245.400,00 | 245.600,00 | 245.800,00 | 236.100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 436.600,00 | 415.600,00 | 367.400,00 | 370.000,00 | 372.700,00 | 365.700,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 5.164.900,00 | 5.656.800,00 | 5.741.900,00 | 5.970.700,00 | 6.085.300,00 | 6.192.500,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.141.800,00 | 1.211.300,00 | 1.237.700,00 | 1.262.400,00 | 1.287.600,00 | 1.313.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 301.300,00 | 369.700,00 | 399.600,00 | 407.500,00 | 415.500,00 | 423.700,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 34.100,00 | 40.800,00 | 50.600,00 | 51.600,00 | 52.600,00 | 53.600,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.479.300,00 | 1.624.200,00 | 1.690.300,00 | 1.723.900,00 | 1.758.100,00 | 1.792.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 125.300,00 | 136.200,00 | 138.800,00 | 141.400,00 | 144.100,00 | 146.800,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 469.400,00 | 275.200,00 | 280.600,00 | 286.000,00 | 291.600,00 | 297.200,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 77.000,00 | 71.100,00 | 80.300,00 | 64.600,00 | 59.900,00 | 60.500,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 350.200,00 | 368.700,00 | 325.100,00 | 331.700,00 | 338.300,00 | 345.100,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.540.400,00 | 1.643.000,00 | 1.676.300,00 | 1.709.600,00 | 1.743.500,00 | 1.777.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 719.400,00 | 738.500,00 | 707.900,00 | 674.400,00 | 654.500,00 | 633.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 3.281.700,00 | 3.232.700,00 | 3.209.000,00 | 3.207.700,00 | 3.231.900,00 | 3.260.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.657.400,00 | 2.065.500,00 | 2.106.800,00 | 2.148.900,00 | 2.191.900,00 | 2.235.700,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 55.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.712.400,00 | 2.200.500,00 | 2.106.800,00 | 2.148.900,00 | 2.191.900,00 | 2.235.700,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 203.100,00 | 260.900,00 | 250.100,00 | 238.800,00 | 169.100,00 | 158.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 203.100,00 | 260.900,00 | 250.100,00 | 238.800,00 | 169.100,00 | 158.900,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 6.676.500,00 | 7.318.300,00 | 7.256.200,00 | 7.319.300,00 | 7.351.000,00 | 7.447.900,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.511.600,00 | -1.661.500,00 | -1.514.300,00 | -1.348.600,00 | -1.265.700,00 | -1.255.400,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 196.000,00 | 559.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 196.000,00 | 559.100,00 | 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) | 196.000,00 | 559.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.315.600,00 | -1.102.400,00 | -1.514.300,00 | -1.348.600,00 | -1.265.700,00 | -1.255.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-----------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 70.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.100,00 | 108.200,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 3.170.500,00 | 3.719.800,00 | 3.819.300,00 | 3.895.700,00 | 4.650.100,00 | 4.743.200,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.208.600,00 | 1.330.200,00 | 1.356.700,00 | 1.383.700,00 | 1.411.200,00 | 1.439.300,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 33.800,00 | 39.900,00 | 44.200,00 | 45.100,00 | 46.000,00 | 46.900,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 51.300,00 | 47.000,00 | 47.900,00 | 48.800,00 | 49.800,00 | 50.800,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.534.200,00 | 5.236.900,00 | 5.370.100,00 | 5.477.300,00 | 6.263.200,00 | 6.388.400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 122.600,00 | 100.000,00 | 78.700,00 | 80.200,00 | 81.800,00 | 83.600,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 62.000,00 | 55.000,00 | 43.300,00 | 44.200,00 | 45.100,00 | 46.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 184.600,00 | 155.000,00 | 122.000,00 | 124.400,00 | 126.900,00 | 129.600,00 |
| 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 | 4.718.900,00 | 5.392.000,00 | 5.492.200,00 | 5.601.800,00 | 6.390.200,00 | 6.518.100,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.141.800,00 | 1.211.300,00 | 1.237.700,00 | 1.262.400,00 | 1.287.600,00 | 1.313.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 301.300,00 | 369.700,00 | 399.600,00 | 407.500,00 | 415.900,00 | 424.100,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.445.200,00 | 1.583.400,00 | 1.639.700,00 | 1.672.300,00 | 1.705.900,00 | 1.739.700,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 125.300,00 | 136.200,00 | 138.800,00 | 141.400,00 | 144.100,00 | 146.800,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 469.400,00 | 275.200,00 | 280.600,00 | 286.000,00 | 291.600,00 | 297.200,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 77.000,00 | 71.100,00 | 80.300,00 | 64.600,00 | 59.900,00 | 60.500,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 350.200,00 | 368.700,00 | 325.100,00 | 331.700,00 | 338.300,00 | 345.100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.539.400,00 | 1.643.000,00 | 1.675.300,00 | 1.708.600,00 | 1.742.500,00 | 1.776.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.561.300,00 | 2.494.200,00 | 2.500.100,00 | 2.532.300,00 | 2.576.400,00 | 2.626.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.652.400,00 | 2.065.500,00 | 2.106.800,00 | 2.148.900,00 | 2.191.900,00 | 2.235.700,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.652.400,00 | 2.065.500,00 | 2.106.800,00 | 2.148.900,00 | 2.191.900,00 | 2.235.700,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 203.100,00 | 260.900,00 | 250.100,00 | 238.800,00 | 169.100,00 | 158.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 203.100,00 | 260.900,00 | 250.100,00 | 238.800,00 | 169.100,00 | 158.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.862.000,00 | 6.404.000,00 | 6.496.700,00 | 6.592.300,00 | 6.643.300,00 | 6.760.700,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.143.100,00 | -1.012.000,00 | -1.004.500,00 | -990.500,00 | -253.100,00 | -242.600,00 |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 193.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 193.900,00 | 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 | 460.800,00 | 571.900,00 | 31.400,00 | 32.000,00 | 32.600,00 | 33.200,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 560.000,00 | 158.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.050.800,00 | 730.800,00 | 31.400,00 | 32.000,00 | 32.600,00 | 33.200,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.244.700,00 | 730.800,00 | 31.400,00 | 32.000,00 | 32.600,00 | 33.200,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 994.800,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 25.100,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 34.900,00 | 30.000,00 | 60.600,00 | 61.800,00 | 63.000,00 | 64.200,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.096.800,00 | 739.000,00 | 69.800,00 | 71.200,00 | 72.600,00 | 74.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 55.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 60.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.156.800,00 | 874.000,00 | 69.800,00 | 71.200,00 | 72.600,00 | 74.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 87.900,00 | -143.200,00 | -38.400,00 | -39.200,00 | -40.000,00 | -40.800,00 |

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 |
|------------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.055.200,00 | -1.155.200,00 | -1.042.900,00 | -1.029.700,00 | -293.100,00 | -283.400,00 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 50.000,00 | 135.000,00 | 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 | 50.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 25.100,00 | 24.400,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 242.400,00 | 335.000,00 | 330.300,00 | 340.700,00 | 369.900,00 | 330.600,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 242.400,00 | 335.000,00 | 347.300,00 | 357.700,00 | 395.000,00 | 355.000,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 242.400,00 | 335.000,00 | 347.300,00 | 357.700,00 | 395.000,00 | 355.000,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -192.400,00 | -200.000,00 | -347.300,00 | -357.700,00 | -395.000,00 | -355.000,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.247.600,00 | -1.355.200,00 | -1.390.200,00 | -1.387.400,00 | -688.100,00 | -638.400,00 |

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 | 5.230.800,00 | 5.410.000,00 | 5.509.600,00 | 5.619.600,00 | 5.731.800,00 | 5.846.400,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.758.100,00 | 7.906.600,00 | 8.271.100,00 | 8.460.000,00 | 8.869.000,00 | 9.296.000,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 247.100,00 | 252.500,00 | 257.600,00 | 262.800,00 | 268.100,00 | 273.500,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 2.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.238.600,00 | 13.575.800,00 | 14.045.100,00 | 14.349.300,00 | 14.875.900,00 | 15.423.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 299.500,00 | 501.400,00 | 504.100,00 | 596.200,00 | 602.100,00 | 609.700,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 299.600,00 | 501.500,00 | 504.200,00 | 596.300,00 | 602.200,00 | 609.800,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 13.538.300,00 | 14.077.300,00 | 14.549.300,00 | 14.945.600,00 | 15.478.100,00 | 16.032.800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 184.400,00 | 265.500,00 | 270.800,00 | 276.200,00 | 281.700,00 | 287.300,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 55.800,00 | 78.300,00 | 87.800,00 | 89.500,00 | 91.200,00 | 93.100,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 242.200,00 | 345.100,00 | 371.300,00 | 378.600,00 | 386.000,00 | 393.700,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 739.800,00 | 817.900,00 | 855.600,00 | 875.100,00 | 917.400,00 | 961.700,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 739.800,00 | 817.900,00 | 855.600,00 | 875.100,00 | 917.400,00 | 961.700,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 22.500,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 22.500,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.006.200,00 | 1.188.100,00 | 1.252.500,00 | 1.279.800,00 | 1.330.000,00 | 1.382.500,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 12.532.100,00 | 12.889.200,00 | 13.296.800,00 | 13.665.800,00 | 14.148.100,00 | 14.650.300,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 12.532.100,00 | 12.889.200,00 | 13.296.800,00 | 13.665.800,00 | 14.148.100,00 | 14.650.300,00 |

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 | 5.230.800,00 | 5.410.000,00 | 5.509.600,00 | 5.619.600,00 | 5.731.800,00 | 5.846.400,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.758.100,00 | 7.906.600,00 | 8.271.100,00 | 8.460.000,00 | 8.869.000,00 | 9.296.000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 247.100,00 | 252.500,00 | 257.600,00 | 262.800,00 | 268.100,00 | 273.500,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.236.100,00 | 13.569.200,00 | 14.038.400,00 | 14.342.500,00 | 14.869.000,00 | 15.416.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 299.500,00 | 501.400,00 | 504.100,00 | 596.200,00 | 602.100,00 | 609.700,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 299.600,00 | 501.500,00 | 504.200,00 | 596.300,00 | 602.200,00 | 609.800,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 13.535.800,00 | 14.070.700,00 | 14.542.600,00 | 14.938.800,00 | 15.471.200,00 | 16.025.800,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 184.400,00 | 265.500,00 | 270.800,00 | 276.200,00 | 281.700,00 | 287.300,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 55.800,00 | 78.300,00 | 87.800,00 | 89.500,00 | 91.200,00 | 93.100,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 242.200,00 | 345.100,00 | 359.900,00 | 367.000,00 | 374.200,00 | 381.700,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 739.800,00 | 817.900,00 | 855.600,00 | 875.100,00 | 917.400,00 | 961.700,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 739.800,00 | 817.900,00 | 855.600,00 | 875.100,00 | 917.400,00 | 961.700,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 22.500,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 22.500,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.006.200,00 | 1.188.100,00 | 1.241.100,00 | 1.268.200,00 | 1.318.200,00 | 1.370.500,00 |

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 |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 12.529.600,00 | 12.882.600,00 | 13.301.500,00 | 13.670.600,00 | 14.153.000,00 | 14.655.300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 12.529.600,00 | 12.882.600,00 | 13.301.500,00 | 13.670.600,00 | 14.153.000,00 | 14.655.300,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 12.529.600,00 | 12.882.600,00 | 13.301.500,00 | 13.670.600,00 | 14.153.000,00 | 14.655.300,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 1200146 KLF FF Rattendorf (163_KLF_RATTENDORF) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 163000 | 040000 | 178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 303200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | -111.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200146 | | 178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002024 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 010000 | 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 |
| 2024 | 016000 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 042000 | 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 | 211000 | 042000 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211700 | 042000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 269000 | 010000 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 630000 | 069000 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 633000 | 069000 | 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 | 770000 | 050000 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 070000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 852000 | 010000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002024 | | 296.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.300,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 296.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.300,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Saldo | SA1+SA2 | 474.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | 296.300,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002025 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 010000 | 042000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 016000 | 042000 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 042000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 042000 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 2025 | 211700 | 042000 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 269000 | 010000 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 2025 | 630000 | 069000 | 131.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 633000 | 069000 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 050000 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 020000 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 040000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 070000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 852000 | 010000 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| Summe | 2002025 | | 334.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.800,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 334.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.800,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 334.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.800,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002026 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 010000 | 042000 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 016000 | 042000 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 042000 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 042000 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 2026 | 211700 | 042000 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 269000 | 010000 | 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 | 630000 | 069000 | 134.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 633000 | 069000 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 770000 | 050000 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 020000 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 040000 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 070000 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 852000 | 010000 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| Summe | 2002026 | | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 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 | 010000 | 042000 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 016000 | 042000 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 163000 | 042000 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 042000 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 2027 | 211700 | 042000 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 269000 | 010000 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 2027 | 630000 | 069000 | 136.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.900,00 | 0,00 |
| 2027 | 633000 | 069000 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 770000 | 050000 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 020000 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 040000 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 070000 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 852000 | 010000 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| Summe | 2002027 | | 348.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.300,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 348.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.300,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 348.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.300,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002028 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 010000 | 042000 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2028 | 016000 | 042000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2028 | 163000 | 042000 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 2028 | 211000 | 042000 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 2028 | 211700 | 042000 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 2028 | 269000 | 010000 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 2028 | 630000 | 069000 | 139.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.600,00 | 0,00 |
| 2028 | 633000 | 069000 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2028 | 770000 | 050000 | 61.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.700,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 020000 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 040000 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 070000 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2028 | 852000 | 010000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Summe | 2002028 | | 355.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.100,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 355.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.100,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 355.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.100,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|--|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200147 KLF FF Möschach (163_KLF_MOESCHACH) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 163000 | 040000 | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 303200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 | -52.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200147 | 2024 | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 040000 | 50.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.900,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | -42.300,00 | 0,00 |
| Summe | 1200147 | 2025 | 50.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200147 | SA | 169.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200127 Elektrifizierung Gailtalbahn (INV) (650_EISENBAHN) | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.534,26 | 0,00 |
| Saldo | 1200127 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.534,26 | 0,00 |
| 2020 | 650000 | 001000 | 1.535,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,99 | 0,00 |
| 2020 | 650000 | 006000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 650000 | 060000 | 81.655,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.655,79 | 0,00 |
| 2020 | 650000 | 755000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 650000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.274,40 | 0,00 | -18.274,40 | 0,00 |
| 2020 | 650000 | 829000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200127 2020 | | 83.191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.274,40 | 0,00 | 14.917,38 | 0,00 |
| 2021 | 650000 | 006000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 650000 | 060000 | 148.430,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.430,66 | 0,00 |
| 2021 | 650000 | 755000 | 202.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.376,00 | 0,00 |
| 2021 | 650000 | 346000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 650000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 650000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 650000 | 871000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200127 2021 | | 350.806,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -49.193,34 | 0,00 |
| 2022 | 650000 | 002000 | 2.598,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598,22 | 0,00 |
| 2022 | 650000 | 060000 | 16.769,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.769,18 | 0,00 |
| 2022 | 650000 | 280000 | 16.955,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.955,90 | 0,00 |
| 2022 | 650000 | 755000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 650000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 650000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 650000 | 861000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 650000 | 871100 | 0,00 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.152,23 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| Summe | 1200127 | 2022 | 186.323,30 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -430.828,93 | 0,00 |
| 2023 | 650000 | 002000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 650000 | 006000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 650000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 650000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200127 | 2023 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 650000 | 775000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 650000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 650000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200127 | 2024 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200127 | SA | 1.190.321,74 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 150.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 218.274,40 | -421.570,63 | |
| 1200145 Con Passo - Ein Pass verbindet (770_CON_PASSO) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 770000 | 002000 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200145 | 2024 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 002000 | 148.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.900,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200145 | 2025 | 148.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200145 | SA | 240.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| 1200141 Sichere Passstraße (Italien/EU) (770_SICHERE_PASSSTR_SIPA) | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 770000 | 050000 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200141 2023 | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200141 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.800,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200141 SA | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.400,00 | |
| 1200144 vl-wh- Der Weg des Holzes (770_WEG_DES_HOLZES) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 770000 | 006000 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200144 2024 | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 006000 | 100.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 770000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200144 2025 | | 100.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200144 SA | | 174.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | |

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 | |
| 1200129 Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (INV) (SAN_ERW_WVA_TEIL_2) | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 850000 | 060000 | 223.463,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.463,29 | 48.250,00 |
| 2020 | 850000 | 070000 | 179.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.250,00 | 0,00 |
| 2020 | 850000 | 413000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 850000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200129 2020 | | 402.713,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -347.286,71 | 48.250,00 |
| 2021 | 850000 | 060000 | 1.022.003,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.003,28 | 47.412,67 |
| 2021 | 850000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -970.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 850110 | 060000 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200129 2021 | | 1.059.003,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.003,28 | 47.412,67 |
| 2022 | 850000 | 004000 | 593.352,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.352,79 | 0,00 |
| 2022 | 850000 | 060000 | 21.654,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.654,09 | 25.758,58 |
| 2022 | 850000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 850000 | 341010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 850110 | 060000 | 30.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.985,00 | 0,00 |
| Summe | 1200129 2022 | | 645.991,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.691,88 | 25.758,58 |
| 2023 | 850000 | 060000 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 850000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 850000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 850000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200129 2023 | | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 060000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -541.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 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 | |
| 2024 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200129 2024 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200129 SA | | 3.757.708,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2.056.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.408,45 | |
| 1200142 Sanierung Straßen Teil 5 (SANIERUNG_STR_TEIL5) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 612000 | 060000 | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200142 2023 | | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 060000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 341000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | -120.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200142 2024 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 060000 | 359.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 341000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | -79.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200142 2025 | | 359.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200142 SA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 59.500,00 | |
| Saldo | SA+SA+... | | 6.655.530,19 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 2.664.200,00 | 3.506.300,00 | 0,00 | 512.774,40 | 0,00 | -321.362,18 | |
| mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr | Investition | | | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| | Anschaffungs-Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | | | | Haushalts-rücklagen | Subventionen/son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl./Forderungen |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.534,26 | 0,00 |
| 2020 | 485.905,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 68.274,40 | -332.369,33 | 48.250,00 |
| 2021 | 1.409.809,94 | 202.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 39.809,94 | 47.412,67 |
| 2022 | 832.315,18 | 150.000,00 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 80.000,00 | 486.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.137,05 | 25.758,58 |
| 2023 | 1.533.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.700,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 1.734.700,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.700,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 659.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.500,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.800,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 6.655.530,19 | 702.376,00 | 0,00 | 337.152,23 | 0,00 | 2.664.200,00 | 3.506.300,00 | 0,00 | 0,00 | 512.774,40 | -321.362,18 | |

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 | 5.510.000,00 | 5.410.000,00 | 100.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.906.600,00 | 7.906.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.388.400,00 | 2.680.400,00 | 3.708.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 261.100,00 | 215.100,00 | 46.000,00 |
| 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 | 3.226.100,00 | 3.133.300,00 | 92.800,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 1.121.100,00 | 390.300,00 | 730.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 24.413.400,00 | 19.735.700,00 | 4.677.700,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.666.600,00 | 5.045.400,00 | 621.200,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.294.800,00 | 4.977.200,00 | 1.317.600,00 |
| 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 | 11.728.600,00 | 9.663.100,00 | 2.065.500,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 312.200,00 | 55.200,00 | 257.000,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 24.002.200,00 | 19.740.900,00 | 4.261.300,00 |

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 | 1.859.200,00 | 1.155.200,00 | 704.000,00 |
| 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) | | 1.859.200,00 | 1.155.200,00 | 704.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -1.448.000,00 | -1.160.400,00 | -287.600,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 559.100,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -326.900,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | -55.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -1.215.800,00 | 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 | 5.611.600,00 | 5.509.600,00 | 102.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 8.271.100,00 | 8.271.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.545.000,00 | 2.734.300,00 | 3.810.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 266.300,00 | 219.400,00 | 46.900,00 |
| 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 | 2.911.800,00 | 2.814.300,00 | 97.500,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 286.900,00 | 255.500,00 | 31.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 23.892.800,00 | 19.804.200,00 | 4.088.600,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.724.900,00 | 5.079.600,00 | 645.300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.374.400,00 | 5.030.100,00 | 1.344.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 11.473.300,00 | 9.366.500,00 | 2.106.800,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 308.000,00 | 61.600,00 | 246.400,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 23.880.600,00 | 19.537.800,00 | 4.342.800,00 |

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 | 994.500,00 | 990.400,00 | 4.100,00 |
| 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) | | 994.500,00 | 990.400,00 | 4.100,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -982.300,00 | -724.000,00 | -258.300,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -321.800,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | -580.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -1.304.100,00 | 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 | 5.723.600,00 | 5.619.600,00 | 104.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 8.460.000,00 | 8.460.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.796.700,00 | 2.790.900,00 | 4.005.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 271.600,00 | 223.800,00 | 47.800,00 |
| 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 | 2.927.900,00 | 2.828.400,00 | 99.500,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 42.200,00 | 10.200,00 | 32.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 24.222.100,00 | 19.932.900,00 | 4.289.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.839.200,00 | 5.181.100,00 | 658.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.481.800,00 | 5.111.000,00 | 1.370.800,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 11.703.800,00 | 9.554.900,00 | 2.148.900,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 299.200,00 | 63.700,00 | 235.500,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 24.324.000,00 | 19.910.700,00 | 4.413.300,00 |

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 | 341.500,00 | 337.300,00 | 4.200,00 |
| 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) | | 341.500,00 | 337.300,00 | 4.200,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -443.400,00 | -315.100,00 | -128.300,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -331.800,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | -460.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -775.200,00 | 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 | 5.837.900,00 | 5.731.800,00 | 106.100,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 8.869.000,00 | 8.869.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.932.500,00 | 2.846.700,00 | 4.085.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 277.000,00 | 228.200,00 | 48.800,00 |
| 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 | 2.980.300,00 | 2.878.800,00 | 101.500,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 43.000,00 | 10.400,00 | 32.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 24.939.800,00 | 20.564.900,00 | 4.374.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.955.500,00 | 5.284.400,00 | 671.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.573.000,00 | 5.175.200,00 | 1.397.800,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 11.962.500,00 | 9.770.600,00 | 2.191.900,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 220.600,00 | 54.400,00 | 166.200,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 24.711.600,00 | 20.284.600,00 | 4.427.000,00 |

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 | 348.300,00 | 344.000,00 | 4.300,00 |
| 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) | | 348.300,00 | 344.000,00 | 4.300,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -120.100,00 | -63.700,00 | -56.400,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -368.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | -425.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -488.800,00 | 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 | 5.954.600,00 | 5.846.400,00 | 108.200,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 9.296.000,00 | 9.296.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.071.200,00 | 2.903.700,00 | 4.167.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 282.500,00 | 232.700,00 | 49.800,00 |
| 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 | 3.035.400,00 | 2.931.800,00 | 103.600,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 43.800,00 | 10.600,00 | 33.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 25.683.600,00 | 21.221.200,00 | 4.462.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.074.100,00 | 5.389.600,00 | 684.500,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.700.600,00 | 5.275.500,00 | 1.425.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 12.227.600,00 | 9.991.900,00 | 2.235.700,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 209.100,00 | 52.700,00 | 156.400,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 25.211.400,00 | 20.709.700,00 | 4.501.700,00 |

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 | 355.100,00 | 350.700,00 | 4.400,00 |
| 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) | | 355.100,00 | 350.700,00 | 4.400,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 117.100,00 | 160.800,00 | -43.700,00 |
| 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. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -328.300,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | -372.000,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -211.200,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Voranschlag 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

1. Ermittlung der Voranschlagswerte

Die Personalkosten für Mitarbeiter nach dem GemeindemitarbeiterInnengesetz wurden mit 9,7 % hochgerechnet. Für die mittelfristige Planungen wird mit einer Steigerung von jährlich 2 % gerechnet.

Sofern im Einzelfall keine konkreten Werte durch die einzelnen Abteilungen geliefert wurden, wurde für die sonstigen Sachaufwendungen eine Steigerung von 2 % angenommen.

Die Annuitätenzahlungen wurden entsprechend den aktuellen Tilgungsplänen angepasst.

Die Ertragsanteile, Umlagen und sonstigen Beiträge wurden entsprechend den Informationen des Amtes der Kärntner Landesregierung – Abteilung 3 veranschlagt.

Erträge aus den Gebührenhaushalten (Wasser, Kanal, Müll), gemeindeeigenen Steuern (Grundsteuer, Hundeabgabe etc.) und sonstigen Abgaben (Mieten, Anerkennungszins etc.) wurden aufgrund der geplanten Vorschreibungen für 2024 hochgerechnet. Für die Mittelfristplanung wurde eine Steigerung von 2 % angenommen.

Investitionen wurden entsprechend den genehmigten Finanzierungsplänen aufgenommen.

2. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das wesentlichste Ziel bei der Erstellung des Voranschlages war es, den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Finanzgebarung Rechnung zu tragen. Freiwillige Leistungen wurden unter besonderer Beachtung des Haushaltsausgleiches nur insofern veranschlagt, als sie im öffentlichen Interesse gelegen sind bzw. nach den besonderen Verhältnissen der Gemeinde ihre Abweisung nicht vertretbar wäre. Kurzfristiges Ziel ist es, die Liquidität zu erhalten bzw. zu verbessern. Langfristige Ziele sind vor allem der positive Abschluss aller Haushalte.

3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes

Das Ziel seit der Einführung der VRV 2015 war es primär den Finanzierungshaushalt ausgeglichen zu erstellen. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Kärntner Gemeinden ist dies im Jahr 2024 nicht möglich. Bei den Transferzahlungen und Umlagen kommt es zu folgenden Steigerungen im Jahr 2024:

Voranschlag 2024
Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

| | 2024 | 2023 | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Beitrag an den Ktn. Bildungsbaufonds (K-BBFG) | 124.300,00 | 125.200,00 | -900,00 |
| Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG) | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG) | 700,00 | 1.200,00 | -500,00 |
| Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten (K-K) | 1.545.100,00 | 1.309.700,00 | 235.400,00 |
| GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG) | 42.800,00 | 39.600,00 | 3.200,00 |
| GSZ - Jährliche Beiträge (K-GBG) | 929.700,00 | 882.000,00 | 47.700,00 |
| GSZ - Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk | 7.800,00 | 8.200,00 | -400,00 |
| GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung (K-GMG) | 8.300,00 | 8.000,00 | 300,00 |
| Kopfquote Abteilung 4 | 1.690.300,00 | 1.356.300,00 | 334.000,00 |
| Kopfquote Abteilung 5 | 1.472.100,00 | 1.341.000,00 | 131.100,00 |
| Kostenant. Schullassistenten und Inklusion (K-KJHG, K-CHG) | 23.300,00 | 19.000,00 | 4.300,00 |
| Kostenbeitrag Verkehrsverbund Kärnten - Gesetz | 356.100,00 | 343.900,00 | 12.200,00 |
| Kostenbeitr. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG) | 299.700,00 | 220.600,00 | 79.100,00 |
| Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG) | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| Abwasserverband | 2.065.500,00 | 1.652.400,00 | 413.100,00 |
| Gemeindeverband Karn.Region | 233.000,00 | 214.100,00 | 18.900,00 |
| Schulgemeindeverband | 618.200,00 | 586.800,00 | 31.400,00 |
| Lohnkosten | 5.666.600,00 | 5.090.800,00 | 575.800,00 |
| Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG) | 9.500,00 | 94.700,00 | -85.200,00 |
| Landesumlage | 817.900,00 | 739.800,00 | 78.100,00 |
| | 15.923.400,00 | 14.035.900,00 | 1.887.500,00 |

Folgende Einnahmen können 2024 veranschlagt werden:

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ertragsanteile | 7.906.600,00 | 7.758.100,00 | 148.500,00 |
| gemeindeeigene Steuern und Abgaben | 5.052.400,00 | 4.864.100,00 | 188.300,00 |
| Bundespflegezuschuss u.Finanzzuweisung | 251.500,00 | 264.700,00 | -13.200,00 |
| BZ Mittel 2024 (Haushaltsausgleich) | 215.100,00 | 0,00 | 215.100,00 |
| | 13.425.600,00 | 12.886.900,00 | 538.700,00 |

Voranschlag 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Die Gebührenhaushalte werden voraussichtlich folgende Ergebnisse erzielen:

| | | |
|-------------------------|-----|---------|
| WVA Hermagor | + € | 7.100 |
| WVA Sonnenalpe Nassfeld | - € | 91.700 |
| WVA Schlanitzer Alm | + € | 23.800 |
| Müllbeseitigung | + € | 5.400 |
| Abwasserbeseitigung | - € | 559.100 |

Im Jahr 2023 kam es zu einer Neuerung des BZ-Verteilermodells 2024 bis 2026. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See ein BZ-Rahmen in Höhe von € 750.000,-- jährlich zugesagt. Mit dem BZ-Globalbudget haben die Kärntner Gemeinden autonom dafür Sorge zu tragen, dass im jeweiligen Haushaltsjahr vorrangig die operative Gebarung und die bereits in Abstimmung mit der Gemeindeaufsichtsbehörde u.a. für Kredittilgungen (wie Refinanzierung von Regionalfonds- oder Überbrückungskrediten) sowie die in Investitions- und Finanzierungsplänen zu investiven Einzelvorhaben gebundenen BZ i.R. finanziert werden. Die Anweisung der BZ i.R. erfolgt wie bereits im Jahr 2023 grundsätzlich zu jedem 21. Eines Monats mit einem Zwölftel des jährlichen BZ-Globalbudgets von Amts wegen.

Jegliche BZ-Mittel für das zu budgetierende Haushaltsjahr, welche nicht bis 31.10. des zu budgetierenden vorangegangenen Haushaltsjahres unter Abstimmung mit dem zuständigen Revisionsbediensteten in Form von Investitions- und Finanzierungsplänen gebunden sind, sind verpflichtet im Budget im operativen Haushalt zur Gänze einzuplanen. Diese dienen zum Haushaltsausgleich der operativen Gebarung. Siehe § 15 Abs 4 K-GHG zur Durchführung von Investitionen sowie § 4 KGHG zum Punkt Haushaltsausgleich. Zusätzlich zum BZ-Globalbudget gibt es einen jährlichen Bonus für interkommunale Zusammenarbeit in Höhe von € 50.000,00-

Übersicht der BZ i.R. Mittel für 2024

| | |
|--|--------------|
| Zugesagtes Globalbudget | € 750.000,-- |
| Davon verplant in Investitionen | € 534.900,-- |
| Verbleibender Rest für Deckung operativer Haushalt | € 215.100,-- |

Voranschlag 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

4. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Ergebnisvoranschlag:

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

| | |
|--|-------------------|
| Erträge: | € 24.898.500,00 |
| Aufwendungen: | € 26.696.800,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 559.100,00 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen: | € 0,00 |
| <hr/> | |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: | - € -1.239.200,00 |

Finanzierungsvoranschlag:

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

| | |
|---|-----------------|
| Einzahlungen operative Gebarung | € 23.462.300,00 |
| Auszahlungen operative Gebarung | € 23.480.600,00 |
| Einzahlungen investive Gebarung | € 1.121.100,00 |
| Auszahlungen investive Gebarung | € 2.359.200,00 |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | € 635.000,00 |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | € 516.800,00 |
| <hr/> | |
| Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung | - 1.138.200,00 |

5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Der Finanzierungsvoranschlag stellt den Zahlungsfluss an liquiden Mitteln dar. Eine Einzahlung ist ein Zufluss und eine Auszahlung ein Abfluss an liquiden Mitteln. Im Finanzierungsvoranschlag eines jeden Voranschlagsjahres beginnt jedes Konto daher bei Null. Somit trifft dieser die Aussage darüber ob in einem Jahr liquide Mittel auf- oder abgebaut werden. Der Finanzierungsvoranschlag stellt somit eine jahresweise Betrachtung dar, da es keinen Übertrag aus dem Vorjahre gibt. Ein negativer Finanzierungsvoranschlag muss sohin

Voranschlag 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

nicht zwangsweise bedeuten, dass schlecht gewirtschaftet wurde, sondern können liquide Mittel bereits in den Vorjahren angespart worden sein.

Im Ergebnisvoranschlag werden die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Die Differenz wird als Nettoergebnis bezeichnet, welches in weiterer Folge im Vermögenshaushalt abzuschließen ist. Ein Ertrag stellt einen Wertzuwachs und ein Aufwand einen Werteverbrauch dar. Zusätzlich beinhaltet der Ergebnisvoranschlag gegenüber dem Finanzierungsvoranschlag u.a. die planmäßigen Abschreibungen, die Dotierungen von Personalrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Nicht enthalten ist im Gegensatz zum Finanzierungsvoranschlag die Investitionstätigkeit, Darlehensaufnahmen und – tilgungen.

Berechnung operative, hoheitliche Eigenfinanzierungskraft: Bei dieser Berechnung werden die für die Gemeinde frei verfügbaren Mittel (ausgehend vom Saldo 1 des Finanzierungshaushaltes – SA 1 FHH) unter Berücksichtigung einiger Kriterien berechnet. Neu ist, dass eine Saldobereinigung um die Betriebe (mit marktbestimmter Tätigkeit – Ansätze 850, 851, 852, 853) erfolgt. Die Wirtschaftshöfe sind weiterhin kostendeckend zu führen fallen aber nicht unter die Betriebe marktbestimmter Tätigkeit und fließen daher in den „bereinigten SA1 FHH“ ein. Da BZ i.R. nur noch operativ in SA1 FHH eingenommen werden, jedoch in weiterer Folge auch zur Bedeckung von Investitionen (SA2 FHH) einfließen können, ist eine Bereinigung des SA1 FHH u.a. dann vorzunehmen, wenn diese in beschlossenen Investitions- und Finanzierungsplänen zur Bedeckung oder zur mit der Abteilung 3 abgestimmten Tilgung von Inneren Darlehen, Regionalfondsdarlehen oder Überbrückungskrediten der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) gebunden sind. Weiterleitungen von operativen Einzahlungen der Gemeinde an Dritte in Form von Investitionszuschüssen bzw. Kapitaltransferauszahlung (in SA2 FHH - Kontengruppen 770-778 u. Konto 786) sind aus dem SA1 FHH zu bereinigen. Dem SA1 FHH hingegen zuzuzählen sind Entnahmen von nicht betrieblichen Zahlungsmittelreserven und etwaige Erlöse der Veräußerung von Vermögen, die der operativen hoheitlichen Gebarung zufließen. Der anhand dieser Berechnung bereinigte Saldo1 des FHH stellt somit die disponible Liquidität der Gemeinde dar, welche für (sonstige) Investitionen, Tilgungen, oder aber auch für die Stärkung der Cash-Bestände bzw. Konsolidierung der Girokonten verwendet werden kann.

Diese Berechnung ist erstmals mit dem VA 2024 über die textlichen Erläuterungen transparent auszuweisen.

Voranschlag 2024
Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

| 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 | 24.898.500 | 23.462.300 |
| | SU | Summe Aufwendungen/Auszahlungen | 26.696.800 | 23.480.600 |
| | SA0/SA1 | Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung | -1.798.300 | -18.300 |
| | 1 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 559.100 | X |
| | 1 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0 | |
| | SU | Summe Haushaltsrücklagen (+/-) | 559.100 | |
| | SA00 | Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/- Haushaltsrückl.) | -1.239.200 | |
| investive Gebarung | MVAG-Ebene: | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene): | VA-Betrag | VA-Betrag |
| | SU | Summe Einzahlungen investive Gebarung | X | 1.121.100 |
| | SU | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | 2.359.200 |
| | SA2 | Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung | | -1.238.100 |
| | SA3 | Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2) | | -1.256.400 |
| Finanzierungstätigkeit | MVAG-Ebene: | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene): | VA-Betrag | VA-Betrag |
| | SU | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | X | 635.000 |
| | SU | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | 516.800 |
| | SA4 | Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | | 118.200 |
| | SA5 | Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4) | | -1.138.200 |

Voranschlag 2024
Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Bereinigt um die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und untenstehenden Faktoren ergibt sich folgende Bild:

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität

| | ERGEBNISHAUSHALT | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | Saldo 0 | Saldo 00 | Saldo 1* | Saldo 5 |
| Gesamthaushalt : | -1.798.300 | -1.239.200 | -18.300 | -1.138.200 |
| <i>abzüglich:</i> | | | | |
| 850 Wasserversorgung | -91.900 | -91.900 | 235.300 | -60.800 |
| 851 Abwasserbeseitigung | -559.100 | 0 | -559.100 | -559.100 |
| 852 Abfallentsorgung | -7.300 | -7.300 | 9.400 | 5.400 |
| 853 Wohn-/Geschäftsgebäude | -3.700 | -3.700 | 0 | 0 |
| 859* sonst. Betr. markt. Tätig. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensummen | -1.136.300 | -1.136.300 | 296.100 | -523.700 |

Voranschlag 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

abzüglich:

| | |
|---|----------------|
| BZ i.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden <i>(ab 2024 keine Passivierung - Konto 3011 - mehr von BZ i.R.)</i> | 416.600 |
| Operative Einzahlungen, die an Dritte als Investitionszuschuss / Kapitaltransferauszahlung (in SA2 FHH) weitergeleitet werden <i>(z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (M VAG 34*; Kontengruppen 770-778* + Konto 786))</i> | 85.000 |
| Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Darlehen der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind <i>(z.B. Bankdarlehen, Landesdarlehen wie RegF oder ÜK oder Finanzierungsleasing, sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)</i> | 154.500 |
| Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Inneren Darlehen der hoheitl. Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind <i>(sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)</i> | 0 |

zuzüglich:

| | |
|---|-----------------|
| Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung, die nicht zur Bedeckung von Investitionen vorgesehen sind <i>(insbesondere Konten 800 bis 805)</i> | 0 |
| nicht betriebliche ZMR-Entnahmen (Konten 294 und 295) <i>(ausschl. hoheitliche Entnahmen - zur Bedeckung der operativen hoheitlichen Gebarung, Bedeckung von Kat.-Schäden (Instandhaltung) oder zum Haushaltsausgleich; jedoch nicht zur Bedeckung von Investitionen)</i> | 0 |
| Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH) | -360.000 |

Der bereinigte Saldo 1 des Finanzierungsvoranschlags 2024 beläuft sich somit auf € -360.000,--.

Voranschlag 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

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

Im Jahr 2024 kommt es zu keinen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015.

Anlage gem. § 9 (2) a K-GHG - Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern und Gebühren)

Ab 1.1.2024

| | |
|----------------------------------|--|
| Grundsteuer von landw. Betrieben | 500 % des Meßbetrages |
| Grundsteuer von Grundstücken | 500 % des Meßbetrages |
| Kommunalsteuer | 3 % f. d.bisherige Bemessungsgrundl.d.Lohn- summen |
| Ortstaxe | 2,00 je Nächtigung |
| Nächtigungstaxe | 0,70 je Nächtigung |
| Vergnügungssteuer | 10 - 20 % d. Eintrittsgeldes |
| Hundeabgabe | 25,00 je Hund |
| Ausgleichsabgabe | 2.180,19 je Stellplatz |

Anschlusskosten Wasser/Kanal:

| | |
|--|------------------------------|
| Wasseranschlussbeitrag Hermagor | 2.398,20 je BWE (incl. Ust.) |
| Wasseranschlussbeitrag Nassfeld + Schlanitzen | 3.197,60 je BWE (incl. Ust.) |
| Kanalanschlussbeitrag | 2.543,55 je BWE (incl. Ust) |

Bereitstellungsgebühr

Wasser/Kanal:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| WVA Hermagor | 60,50 je BWE (incl. Ust) |
| WVA Sonnenalpe | 96,80 je BWE (incl. Ust) |
| WVA Schlanitzer Alm | 49,50 je BWE (incl. Ust) |
| Kanalbereitstellungsgebühr | 125,74 je BWE (incl. Ust) |

Voranschlag 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Benützungsgebühr Wasser/Kanal:

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Wasserzins WVA Hermagor | 1,64 je m ³ (incl. Ust) |
| Wasserzins Nassfeld | 2,33 je m ³ (incl. Ust) |
| Wasserzins Schlanitzer Alm | 2,29 je m ³ (incl. Ust) |
| Kanalbenützungsgebühr | 1,47 je m ³ (incl. Ust) |

Müllabfuhrgebühren

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 60 l Tonne | 5,70 je Tonne (incl. Ust) |
| 60 l Tonne (Sonderbereich) | 4,60 je Tonne (incl. Ust) |
| 70 l Tonne | 6,80 je Tonne (incl. Ust) |
| 80 l bzw. 90 l Tonne | 8,10 je Tonne (incl. Ust) |
| 80 l bzw. 90 l Tonne (Sonderbereich) | 6,80 je Tonne (incl. Ust) |
| 120 l Tonne | 12,50 je Tonne (incl. Ust) |
| 120 l Tonne (Sonderbereich) | 10,30 je Tonne (incl. Ust) |
| 240 l Tonne | 24,10 je Tonne (incl. Ust) |
| 240 l Tonne (Sonderbereich) | 20,60 je Tonne (incl. Ust) |
| 700 l bzw. 800 l Tonne | 81,30 je Tonne (incl. Ust) |
| 1100 l Tonne | 111,00 je Tonne (incl. Ust) |
| 700 l bzw. 800 l Tonne (Gewerbe) | 70,00 je Tonne (incl. Ust) |
| 1100 l Tonne (Gewerbe) | 75,00 je Tonne (incl. Ust) |
| 70 l Sack | 5,70 je Sack (incl. Ust) |

Müll Grundgebühr

| | |
|--|-------|
| 60 l bis 240 l Behälter | 33,20 |
| 770 l bis 1100 l Behälter | 98,40 |
| Sonnenalpe Nassfeld (Wochenendsiedlung) | 33,20 |
| Almhütten | 6,80 |
| Sonderbereich | 33,20 |

Voranschlag 2024
Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Anlage gem. § 9 (2) a K-GHG - Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern und Gebühren)**Ab 1.1.2024****Friedhofgebühren:**

| | |
|------------|--------------------------------|
| Grabankauf | 50,00 pro m ² Grund |
| Umlage | 8,50 pro m ² Grund |

Zweitwohnsitzabgabe:

| | |
|---|----------------|
| Nutzfläche bis 30 m ² | 10,00 je Monat |
| Nutzfläche über 30 m ² bis 60 m ² | 20,00 je Monat |
| Nutzfläche über 60 m ² bis 90 m ² | 35,00 je Monat |
| Nutzfläche über 90 m ² je Monat | 55,00 je Monat |

Zweitwohnsitzabgabe Alm:

| | |
|---|---------------|
| Nutzfläche bis 30 m ² | 2,00 je Monat |
| Nutzfläche über 30 m ² bis 60 m ² | 3,00 je Monat |
| Nutzfläche über 60 m ² bis 90 m ² | 4,00 je Monat |
| Nutzfläche über 90 m ² je Monat | 5,00 je Monat |

Voranschlag 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Stundensatzermittlung Bauhof

A) Ermittlung der Verrechnungsstunden für Leistungen des Bauhofs

Lohnkosten lt. Ergebnisvoranschlag gesamt: € 931.000,00

Arbeitsstunden: 14,00 Bauhofarbeiter X 1.540 produktive Jahresstunden = 21.560 Std.

$$\text{Stundensatzberechnung } \frac{€ 931.000}{21.560 \text{ Stunden}} = € 43,00 \text{ €/Stunde (gerundet)}$$

Erwartete Gesamteinnahmen: 21.560 Stunden x 43,00 € = 927.080,00.

B) Verrechnungsstunden für Maschinen und Fahrzeuge

Betriebskosten für Maschinen und Fahrzeuge: Treibstoff, Schmiermittel, Instandhaltungen,

| | |
|--|--------------|
| Versicherungen, Steuern und Leasingraten | € 220.400,00 |
| Ausgaben AfA lt. VRV 2015 | € 89.500,00 |
| Gesamt | € 309.900,00 |

| | Jahres- stunden | Satz je Stunde/km | Summe |
|----------|--------------------|----------------------|-----------|
| LKW 1 | 650 | 30 | 19500,00 |
| LKW 2 | 250 | 40 | 10.000,00 |
| CAT 3 | 450 | 30 | 13.500,00 |
| Unimog 4 | 450 | 30 | 13.500,00 |
| Unimog 6 | 880 | 30 | 26.400,00 |
| Radl | 500 | 45 | 22.500,00 |
| Unimog 7 | 800 | 30 | 24.000,00 |
| MF 12 | 800 | 40 | 32.000,00 |

| | | | |
|-------------|-------|-----|------------|
| Unimog 18 | 600 | 30 | 18.000,00 |
| Unimog 19 | 750 | 30 | 22.500,00 |
| Kom. Trakt. | 1600 | 35 | 56.000,00 |
| Unimog 20 | 500 | 30 | 15.000,00 |
| Bus Nr. 21 | 11500 | 0,8 | 9.200,00 |
| Boki 5 | 150 | 30 | 4.500,00 |
| Bus 9 | 10800 | 0,8 | 8.600,00 |
| Bus 11 | 18700 | 0,8 | 14.900,00 |
| Bus 10 | 10600 | 0,8 | 8.500,00 |
| Summe: | 59980 | | 318.600,00 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2 |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 3 |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten | 5 |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten | 53 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | 310 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 312 |
| Voranschlagsquerschnitt | 317 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt | 319 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen | 323 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven | 324 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | 325 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen | 330 |
| Anlage 6r – Haftungsnachweis | 331 |
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 335 |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 336 |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten | 338 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024 | 384 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025 | 386 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | 387 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | 388 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | 389 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 390 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024 - 2028 | 397 |
| Textliche Erläuterungen | 407 |
| Inhaltsverzeichnis | 419 |
| Beilagen gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015: | 420 |
| Bäderverwaltung – Wirtschaftsplan 2024 | |
| Bestattung – Wirtschaftsplan 2024 | |

Wirtschaftsplan Bäder 2024

Stadtgemeinde



A Umsatzerlöse

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|--|--|
| 1 Erlöse Badegebühren | € | 145.000,00 | | |
| Erlöse Schirme | € | 5.000,00 | | |
| Erlöse Minigolf | € | 10.000,00 | | |
| Erlöse Boote | € | 15.000,00 | | |
| Erlöse Automaten | | | | |
| Erlöse Liegen | € | 12.000,00 | | |
| Erlöse Kabinen | € | 300,00 | | |

€ 187.300,00 € 187.300,00

Miet- und Pachterträge

| | | |
|------------------|---|----------|
| Buffet Strandbad | € | 4.500,00 |
| Eisstand | € | 1.700,00 |

| | | |
|---------------------|---|----------|
| Surfschule Edlinger | € | 1.600,00 |
| Sportwochen Edl. | € | 5.000,00 |
| Pongratz | € | 100,00 |

€ 12.900,00 € 200.200,00

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Erlöse Werbetafeln | | |
| Erlöse Betriebskosten | € | 2.500,00 |
| Pachterträge Radnig | € | - |
| Pachterträge Paßriach | € | 2.500,00 |

€ 5.000,00 € 205.200,00

2 Sonstige betriebliche Erträge

| | | |
|------------------|---|---|
| sonstige Erträge | € | - |
|------------------|---|---|

€ - € 205.200,00

B Aufwendungen

3 Personalaufwand

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Löhne | € | 57.000,00 |
| Gehälter | € | 5.000,00 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | € | 12.000,00 |
| Pensionsfondsumlage | € | 17.000,00 |

€ 91.000,00 € 114.200,00

4 Abschreibungen

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| Planmäßige Abschreibung | € | 10.000,00 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | € | 1.000,00 |

€ 11.000,00 € 103.200,00

5 sonstige betriebliche Aufwendungen

| | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| Instandhaltung Maschinen | € | 1.000,00 |
| Instandhaltung Betriebsausstattung | € | 1.200,00 |
| Instandhaltung Hermagor | € | 26.000,00 |
| Instandhaltung Radnig | € | 10.000,00 |
| Instandhaltung Paßriach | € | 2.000,00 |
| Betriebskosten | € | 3.800,00 |
| Strom | € | 4.000,00 |
| Wasser/Kanal/Müll | € | 11.000,00 |
| Werbeaufwand | € | 6.000,00 |
| Aufwand für Inserate | € | 2.000,00 |
| Mieten | € | 4.000,00 |
| Reinigung | € | 10.000,00 |
| Maschinenaufwand | € | 500,00 |
| Porto/Telefon | € | 1.000,00 |
| Bürobedarf | € | 1.000,00 |
| Fortbildung | € | 500,00 |
| Sachversicherungen | € | 2.500,00 |
| Beratungsaufwand | € | 2.500,00 |
| Spesen Geldverkehr | € | 800,00 |
| Wasseranalysen | € | 200,00 |
| Kilometergelder | € | 300,00 |
| Kammerumlage | € | 300,00 |
| Berufsbekleidung | € | 1.000,00 |

€ 91.600,00 € 11.600,00

6 Steuern und Abgaben

| | | |
|-----------------|---|----------|
| Grundsteuer | € | 8.000,00 |
| Tourismusabgabe | € | 800,00 |
| Kommunalsteuer | € | 2.800,00 |

€ 11.600,00 € 0,00

7 Betriebsergebnis

8 Zinserträge

| | | |
|-------------|--|--|
| Zinserträge | | |
|-------------|--|--|

€ - € -

9 Zinsaufwand

| | | |
|-------------|--|--|
| Zinsaufwand | | |
|-------------|--|--|

€ - € 0,00

10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

€ 0,00

€ 205.200,00 € 205.200,00 € 205.200,00 € 205.200,00



Bestattung

Wirtschaftsplan 2024

Bestattung Hermagor

Der Wirtschaftsplan für 2024 wurde ausgeglichen erstellt, es wurden 195 Sterbefälle angenommen.

Umsätze in der Höhe von € 520.000,- wurden angenommen dem Gegenüber Aufwendungen in gleicher Höhe.

Der Stellenplan für den Bereich Bestattung, Friedhof- und Denkmalverwaltung sieht 4 Vertragsbedienstete vor, wobei 3 Bedienstete zur Bestattung gehören und 1 Bediensteter als Friedhofverwalter tätig ist.

WIRTSCHAFTSPLAN
2024
FÜR DAS UNTERNEHMEN
STÄDTISCHE BESTATTUNG

Inhalt:

Einnahmen und Ausgaben
 Investitionsplan
 Stellenplan

Übersicht zum Wirtschaftsplan
2024
Städtische Bestattung

| | Einnahmen | Ausgaben |
|--|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | 510.000,00 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 7.200,00 | |
| Zinsertrag | 1.225,00 | |
| | | |
| Materialaufwand | | 95.000,00 |
| Fremdleistungen andere Bestattungen | | 55.000,00 |
| Personalaufwand | | 165.000,00 |
| Löhne und Gehälter | | |
| Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen | | 40.000,00 |
| Aufwendungen Sozialabgaben | | 42.200,00 |
| Abschreibungen | | 30.000,00 |
| Steuern | | 6.000,00 |
| Sonstiger Aufwand | | 85.000,00 |
| Aufwandszinsen | | 225,00 |
| | 518.425,00 | 518.425,00 |
| | 518.425,00 | 518.425,00 |

Dienstpostenplan 2024

3 Vertragsbedienstete

GF Thomas Novak
Harald Bachmann
Lukas Jank

Investitionsplan 2024

| | |
|--|-------------|
| Auto VW T6 Automatik | 25.000,- |
| It Angebot mit Umbau auf Bestattungswagen | |
| Fa. Helm Spezialumbauten und VW Patterer | |
| Ankauf € 62.700 2023 bez. | |
| Umbau € 25.000,- noch zu finanzieren 2024 | |
| Büro Bestattung Zu- und Umbau | € 370.000,- |
| teilweise schon 2023 bezahlt einige Rechnungen | |
| werden dann 2024 zu begleichen sein | |

