



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	Kostenersätze interne Leistungsv. - Personalkosten	2.500,00	2.300,00	3.177,30	2.500,00	2.300,00	3.177,30
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) 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 Jugendberufshilfe						
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 (Kostensätze) 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	Schulerhaltungsbeiträge	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 Altstadtterhaltung 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 Pächterträge	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 Jubiläumswendungen	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 / Einzähl. 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 Jubiläumszuwendungen	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		
			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	
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													

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. 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		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	
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	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)				

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	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
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	
		31.12.2023				Schuldendienst			31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	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			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	
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		
			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
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			
			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	
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	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	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	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Geldfluss	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	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	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
2020	850000	346100	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	-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	1.022.003,28	47.412,67
2021	850000	346100	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	37.000,00	0,00
Summe	1200129 2021		1.059.003,28		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	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	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
2022	850000	341010	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	30.985,00	0,00
Summe	1200129 2022		645.991,88		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	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	-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	-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	-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	-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
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

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				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Schullasistenz 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
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
				€
Erlöse Werbetafeln				
Erlöse Betriebskosten	€	2.500,00		
Pachterträge Radnig	€	-		
Pachterträge Paßriach	€	2.500,00		
			€	5.000,00
				€
2 Sonstige betriebliche Erträge				
sonstige Erträge	€	-		
			€	-
				€

B Aufwendungen

3 Personalaufwand				
Löhne	€	57.000,00		
Gehälter	€	5.000,00		
Gesetzlicher Sozialaufwand	€	12.000,00		
Pensionsfondsumlage	€	17.000,00		
			€	91.000,00
				€
4 Abschreibungen				
Planmäßige Abschreibung	€	10.000,00		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	€	1.000,00		
			€	11.000,00
				€
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
				€
6 Steuern und Abgaben				
Grundsteuer	€	8.000,00		
Tourismusabgabe	€	800,00		
Kommunalsteuer	€	2.800,00		
			€	11.600,00
				€
7 Betriebsergebnis				
8 Zinserträge				
Zinserträge			€	-
				€
9 Zinsaufwand				
Zinsaufwand			€	-
				€
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
			€	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

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	

